

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova
S.R.L., pe anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr.161929/2026, raportul nr.177063/2026 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.179430/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2025;

În conformitate cu prevederile art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2025: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-40) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Bedelici Nicoleta Livia, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local, Direcția Economico-Financiară, S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. și dna. Bedelici Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
COMPARTIMENTUL BUGET
NR. 161929/08.05.2026**

REFERAT DE APROBARE

***a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2025***

Având în vedere:

-adresa nr. 2770/05.05.2026 transmisă de către Termo Urban Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2025;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

Prin H.C.L. nr. 57/03.02.2016 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Bedelici Nicoleta Livia, în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L..

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28.05.2026 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2025 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L..

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru***

R A P O R T
*privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.,
pe anul 2025*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 161929/08.05.2026,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al Termo Urban Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 57/08.02.2016, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L. pe doamna Bedelici Nicoleta Livia.

Conform adresei nr. 2770/05.05.2026, Termo Urban Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2025 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2025, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2025 **venituri totale** în valoare de **115.165.905 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2025 au fost de **109.968.521 lei**, înregistrând un profit în sumă de **5.197.384 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, administratorul societății popune ca profitul net, înregistrat la data de 31.12.2025, în sumă de **3.875.976 lei**, să fie repartizat, astfel:

- **259.869 lei** pentru constituirea rezervei legale;
- **3.616.107 lei** pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2025 ale Termo Urban Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Termo Urban Craiova S.R.L. aferente anului 2025.

**Director executiv,
Vasilica-Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Luminița-Gabriela Roșu**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul

2025

Suma de control

7.876.990

Entitatea SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MITROPOLIT FIRMILIAN 14

Număr din registrul comerțului J16/1781/2015

Cod unic de inregistrare 3 5 1 8 2 4 0 1

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530

3530

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public**Raportări anuale**

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.614.374
Capital subscris	7.876.990
Profit/ pierdere	3.875.976

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

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale (L162/2017)?

 DA NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori?

 DA NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC BUSSINES MARKET COMUNICATION SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

1132/2012

3 0 4 2 4 9 0 3

MEDELET ALIN-
CONSTANTINDigitally signed by MEDELET ALIN-
CONSTANTIN
Date: 2026.05.05 13:57:08 +03'00'

Semnătura electronica

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	77.500	77.500
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	77.500	77.500
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	32.946	32.562
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.227.657	1.071.390
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	166.003	136.424
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	4.239.528	5.437.983
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.666.134	6.678.359
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.743.634	6.755.859
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	416.518	426.564
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	416.518	426.564
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	27.371.440	28.307.045
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	6.123.452	36.906.766
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	33.494.892	65.213.811
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.962.167	7.159.243
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	40.873.577	72.799.618
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	9.433	12.254
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	43.042.651	32.969.269
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.418.183	1.380.741
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	45.460.834	34.350.010
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-4.831.127	-1.967.376
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	912.507	4.788.483
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	174.109	174.109
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	174.109	174.109
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		29.379.598
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		29.379.598
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	253.303	11.049.640
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	253.303	11.049.640
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	253.303	40.429.238
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	7.876.990	7.876.990

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	7.876.990	7.876.990
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	628.763	888.632
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.883.086	4.883.086
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.511.849	5.771.718
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	6.752.490	12.650.441
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	3.875.976
SOLD D (ct. 121)	99	98	5.897.951	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		259.869
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	738.398	4.614.374
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	738.398	4.614.374

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Numele și prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	105.442.424	114.808.785
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	105.442.424	114.808.785
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	68.472.777	74.471.932
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	34.474	109.040
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	36.935.173	40.227.813
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	11.839	
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	213.942	355.265
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	105.668.205	115.164.050
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	740.707	534.292
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	29.433	12.772
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	92.942.173	91.612.636
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.736.003	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	4.158.834	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	17.162	54.520
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	12.763.130	13.751.630
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.462.271	13.432.101

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	300.859	319.529
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	186.903	191.352
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	186.903	191.352
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.320.250	3.811.319
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.726.396	1.254.971
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	28.347	29.362
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	28.347	29.362
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	722.820	792.101
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	17.971	14.795
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	1.824.716	1.720.090
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	110.999.758	109.968.521
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	5.195.529
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	5.331.553	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	194	1.855
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	194	1.855
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	194	1.855
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	105.668.399	115.165.905
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	110.999.758	109.968.521
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	5.197.384
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	5.331.359	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	566.592	1.321.408
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	3.875.976
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	5.897.951	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MR", written over a horizontal line.

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.875.976
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	207		201
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	177		173
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	56.927.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	56.927.000
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.
A			B
			1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.264.760
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024
A		B	1
			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024
A		B	1
			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024
A		B	1
			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	27.371.440	28.307.045
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	7.827	4.879
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	5.969.511	36.339.796
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.217.773	6.960.198
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.751.738	29.379.598
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.443	13.172
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.443	13.172
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.973	4.959
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.973	4.959
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.957.194	7.154.284
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.957.194	7.154.284
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	44.684.457	45.422.066

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	43.216.760	33.143.377
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	631.880	643.043
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	575.564	571.108
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	418.014	427.495
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	127.950	111.213
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	29.600	32.400
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	260.253	11.064.538
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	260.253	14.898
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		11.049.640
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	7.876.990	7.876.990
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	7.876.990	7.876.990
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	100.052.874	108.988.901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	7.876.990	X	7.876.990	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	7.876.990	100,00	7.876.990	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	7.876.990	100,00	7.876.990	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172		153			
- către instituții publice centrale;	173		154			
- către instituții publice locale;	174		155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175		156			
		Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176		157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177		158			
- către instituții publice centrale	178		159			
- către instituții publice locale	179		160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180		161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181		162			
- către instituții publice centrale	182		163			

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	77.500			X	77.500
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	77.500			X	77.500
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	34.397				34.397
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.497.123	5.122			1.502.245
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	240.464				240.464
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.239.528	1.198.455			5.437.983
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	6.011.512	1.203.577			7.215.089
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.089.012	1.203.577		X	7.292.589

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.147	687		1.834
3.Instalatii tehnice si masini	29	269.770	161.086		430.856
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	74.461	29.579		104.040
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	345.378	191.352		536.730
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	345.378	191.352		536.730

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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

INTOCMIT,

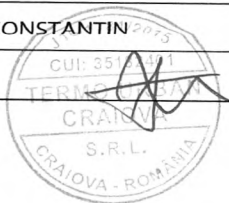
Numele si prenumele

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

MARIN RADUCU MIHAI

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
 CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ
 CUI - RO 35182401
 Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIE FLUXURILOR DE NUMERAR
31.12.2025

DENUMIREA ELEMENTULUI	2024
Sold initial de numerar *	6.962.167
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Incasari	
Incasari clienti	82.116.396
Incasari din subventii	56.927.000
Alte incasari-diverse	624.094
Restituiri TVA	0
Total incasari	139.667.490
Plati	
Plati catre furnizori	123.969.883
Plati catre salariati	7.028.013
Plati taxe salarii	5.377.284
Dobanzi platite	0
Comisioane bancare	9.348
Plata TVA	0
Plati taxe si impozite	2.565.637
Plata impozit pe profit	0
Plata fonduri speciale	0
Restituit subventie	0
Garantii	0
Asigurari	19.702
Alte plati	500.547
Total Plati	139.470.414
Fluxul net de numerar din exploatare	197.076
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	
Incasari din vanzare de imobilizari corporale	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	-
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
Contributia asociatilor	0
Incasari din imprumuturi	0
Majorare capital social	0
Dividende platite	0
Fluxul net de numerar din activitatea de finantare	-
Fluxul net de numerar (+/-)	197.076
Sold final de numerar	7.159.243

Administrator
 Medelet Alin



Coordonator CFC
 Marin Raducu

SC TERMOURBAN CRAIOVA SRL
 CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ
 CUI - RO 35182401
 Reg. Com.- J/6/781/2015

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2025		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2025
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A				3	4	5	6
Capital subscris	7.876.990						7.876.990
Patrimoniul regret							0
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare							0
Rezerve legale	628.763	259.869					888.632
Rezerve statutare sau contractuale							0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare							0
Alte rezerve	4.883.086						4.883.086
Acțiuni proprii							0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită							0
Sold C							0
Sold D	6.250.093						6.250.093
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ¹							0
Sold C							0
Sold D							0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							0
Sold C							0
Sold D	6.400.348						6.400.348
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a							0
Sold C							0
Sold D							0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar		3.875.978					3.875.978
Sold C							0
Sold D							0
Repartizarea profitului				259.869			0
Total capitaluri proprii	6.988.491						11.124.338



Administrator
Medelet Alin

Intocmit
Coordonator CFC
Marin Raducu

SC TERMO URBANCRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE
31.12.2025

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari		
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7	
Imobilizari necorporale din care:	77500	0	0	77500	0	0	0	0	
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte imobilizari	77500	0	0	77500	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale din care:	6011512	1203577	0	7215089	345378	191352	0	536730	
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
- constructii	34397	0	0	34397	1147	687	0	1834	
- instalatii tehnice si masini	1497123	5122	0	1502245	269770	161086	0	430856	
- alte instalatii, utilaje si mobilier	240464	0	0	240464	74461	29579	0	104040	
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Imob. corporale in curs de executie	4239528	1198455	0	5437983		0	0	0	
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	6089012	1203577	0	7292589	345378	191352	0	536730	

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

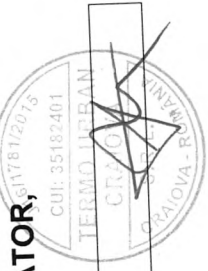
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta diratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
****) Se vor prezenta separat cresterea de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

INTOCMIT,

Calitatea

12--CONTABIL SEF



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANȚIN

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

(Handwritten signature)

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

lei

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

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2025

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3875976
rezerva legala**	259869
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	3616107
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	0
alte repartizari prevazute de lege	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	105442424	114808785
2. Venituri din productia in curs de executie	11839	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	213942	355265
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	105668205	115164050
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	740707	534292
6. Alte cheltuieli materiale	29433	12772
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	92942173	91612636
8. Cheltuieli privind marfurile	17162	54520
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	12763130	13751630
11. Alte cheltuieli de exploatare	4507153	4002671
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	110999758	109968521
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	0	5195529
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	5331553	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

31.12.2025

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	64664892	64664892	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	28307045	28307045	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	4879	4879	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	36339796	36339796	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	13172	13172	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	12254	12254	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)	11	64677146	64677146	0

In decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

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

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	21	34372426	34372426	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	22	33143377	33143377	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	23	643043	643043	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	24	571108	571108	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	25	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	26	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	27	14898	14898	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	28	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	29	11049640	11049640	0	0
TOTAL DATORII(rd.12+21+29)	30	45422066	45422066	0	0

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

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

0

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

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

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

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

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

nu este cazul

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

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizatorilor corporale - detaliiem:

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

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizatorilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

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

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

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

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

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea

determinata pe baza ultimilor valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

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

nu este cazul

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

12--CONTABIL SEF

Da.

Nu.

X

Nu.

X

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul



(Handwritten signature)

SC TERMO URBANCRAIOVA SRL
 NOTA 7

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

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	Nu.	X
nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	7876990		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate	7799	7876990	1010
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul		
	nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;		nu este cazul	
* numar de actiuni emise;		nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul	
* drepturi legate de distributie;		nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul	
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita		nu este cazul	
* valoarea nominala;		nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul	

La inceputul anului 2025 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 0 lei, impartit intr-un numar de 7876990 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 7799 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, iar numarul de actiuni la

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
 NOTA 8

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

lei

	Da.	Nu.	X
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;			
Valoare:			
nu este cazul			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	Conducere	Supraveghere
	0	0	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:			
* rata dobanzii;		nu este cazul	
* principalele clauze ale creditului;		nu este cazul	
* suma rambursata pana la acea data;		nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul	
d) salariati:			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	2	
	Executie	199	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		12167342	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		79194	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		0	

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

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

NOTA 8

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

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. fichite de masa)	12462271	12167342
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	300859	273639
TOTAL	12763130	12440981

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	232255	231892
-directori economici, contabili sefi	90385	167619
-directori adjuncti, vicepresedinti	0	0
-diferenta personal TESA	2175831	2335764
-personal indirect productiv	4923965	6604062
-personal direct productiv(operativ)	5125475	3258246
TOTAL	12547911	12597583

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

INTOCMIT,

Calitatea

12--CONTABIL SEF

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2025

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{72799618}{34350010} = 2.12$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{426564}{34350010} = 0.01$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{5197384}{0} = 0$$

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = 0$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{0}{0} \times 365 = 0$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{5978354}{114808785} \times 365 = 19.01$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{22342361}{117606993} \times 365 = 69.34$$

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

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

NOTA 9

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

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

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

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{114808785}{7215088} = 15.91$$

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

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{114808785}{79555477} = 1.44$$

4. Indicatori de profitabilitate

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5197384}{4614374} = 1.13$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{5197384}{114808785} \times 100 = 4.53$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12-CONTABIL SEF

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
NOTA 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2025

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

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN, Nr.14, Cod Postal: 200381 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de FURNIZARE DE ABUR SI AER CONDITIONAT - CAEN 3530 in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 165 angajati pe parcursul anului 2025. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

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

nu este cazul

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

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 0

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata. 0

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	114528233	Lucrari	171208
* pe piete geografice.	Romania		114808785	International		0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanța înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

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

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	1321408
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	4776353
Total cheltuieli nedeductibile	6097761

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIN RADUCU MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF



(Handwritten signature)

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 179430/20.05.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. **161929/08.05.2026**

-Raportul Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget nr. 177063/19.05.2026 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2025.

-În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

-În baza prevederilor art. 129 alin.(2), lit. a și alin.(3), lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Propunerea Direcției Economico-Financiara, Compartimentul Buget privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., pe anul 2025 și mandatarea doamnei Bedelici Nicoleta Livia, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a Termo Urban Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale Termo Urban Craiova S.R.L. aferente anului 2025.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data: 20.05.2026

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur. Ghita Robert

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data: 20.05.2026

Semnatura:

NR. 2770 / 05.05.2026



CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Subscrisa SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL cu sediul în Craiova , str. Mitropolitul Firmilian, nr.14, județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1781/29.10.2015, CUI 35182401, prin reprezentanții săi legali, vă solicităm trecerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova a următoarei solicitări:

- Aprobarea Situațiilor financiare anuale - bilanțul, contul de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare pe anul 2025, raportul administratorului și raportul auditorului independent.

Administrator,
Medelet Alin constantin



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2025

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/1781/29.10.2015, avand codul unic de inregistrare RO35182401, functioneaza si are profit la data de 31.Decembrie.2025.

Obiectul principal de activitate este:

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.

Societatea are un capital social de 7876990 RON si cont de disponibilitati nr.

RO88UGBI0000322020998RON deschis la GARANTI BANK.

Subsemnatul, MEDELET ALIN CONSTANTIN in calitate de administrator la SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, declar ca:

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

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	115164050
	B. Cheltuieli de exploatare	109968521
	- Profit (A-B)	5195529
	- Pierdere (B-A)	0
2.	A. Venituri financiare	1855
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	1855
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	5197384
	- Pierdere	0
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B.Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	5197384
	- Pierdere	0
6.	Impozit pe profit	1321408
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul net al exercitiului financiar	
	- Profit	3875976
	- Pierdere	0

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

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	6755859
2.	Active circulante	426564
3.	Creante	65213811
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	32969269
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	174109

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de **3875976** lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	-	259869 lei;
- Acoperirea pierderii contabile	-	3616107 lei;
- Dividende	-	0 lei;
- Alte rezerve	-	0 lei;
- Profit reportat	-	0 lei;

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru:

Persoana juridica: SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381

Numar din rgistrul comertului: J16/1781 /2015

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3530--Furnizarea de abur si aer conditionat

Cod de identificare fiscala: RO35182401

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

Administratorul societatii, MEDELET ALIN CONSTANTIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MEDELET ALIN CONSTANTIN



BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Adresat

Asociatilor, Administratorului

Termo Urban Craiova SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Termo Urban Craiova SRL (Societatea), cu sediul social în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr.14, județul Dolj, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 35182401, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2025 se identifica astfel:

• Total capitaluri:	4.614.374 lei
• Capital subscris:	7.876.990 lei
• Rezultatul net al exercitiului financiar:	3.875.976 lei
/Pierdere a exercitiului financiar	
- 3 In opinia noastra, cu exceptia posibilelor efecte ale aspectelor descrise in paragraful 6 din sectiunea "Evidentierea unor aspecte" din raportul nostru, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2025 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale cu modificarile ulterioare („OMFP 1802/2014”), actualizat si si OMFP 2036/2025 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 41 din 20 ianuarie 2026)

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

6 In nota 4 la situatiile financiare se retine ca in exercitiul financiar curent Societatea a inregistrat profit din exploatare de 5.195.529 lei, fata de pierderea din exploatare in exercitiul anterior de 5.331.553 lei. In formularul de Bilant-F10-pag.4 se observa ca in exercitiul financiar curent Societatea a inregistrat un profit al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025 de 3.875.976 lei, fata de pierderea exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024 de 5.897.951 lei.

In nota 5 la situatiile financiare se observa ca in exercitiul financiar curent Societatea a inregistrat cresterea creantelor la 31.12.2025 la 64.664.892 lei, din care 36.339.796 lei reprezinta creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, comparativ cu exercitiul financiar anterior de 33.494.892 lei. In formularul de Bilant-F10-pag.2 observam ca Societatea a inregistrat cresterea indicatorului Active circulante-total in valoare de 72.799.618 lei la 31.12.2025 comparativ cu 40.873.577 lei la 31.12.2024.

Conform Situatiei modificarilor capitalurilor proprii si notei explicative 7, in exercitiul financiar 2025 Societatea a inregistreat la 31.12.2025 capital social subscris si varsat cu valoarea de 7.876.900 lei. La 31.12.2025 capitalurile totale proprii ale Termo Urban Craiova SRL au inregistrat valoarea de 4.614.374 lei comparativ cu 738.398 lei la 31.12.2024, rezultand in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025 o crestere de capitaluri proroprii- total cu 3.875.976 lei.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. Societatea a anexat la situatiile financiare declarația întocmită conform art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 prin care a confirmat că politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, că situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată și că persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. .

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu actualizările ulterioare.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare nu prezintă aspecte privind suspendarea activității.
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, fără să acopere toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile-OMFP 1802/2014 cu actualizările ulterioare.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

8 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3
Tel/Fax: 0251466730
Mobil: 0729122542
Email: auditprofesional@yahoo.com

**BUSINESS MARKET
COMMUNICATION**

Autorizatie CAFR 1132/2012
Autorizatie CECCAR 9614/2016

Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele

BUSINESS MARKET COMMUNICATION SRL

Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Tel/Fax: 0251466730

Mobil: 0729122542

Email: auditprofesional@yahoo.com

BUSINESS MARKET
COMMUNICATION

Autorizatie CAFR 1132/2012

Autorizatie CECCAR 9614/2016

de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

14 Am fost numiti de conducerea Societatii in data de 19 martie 2026 sa auditam situatiile financiare ale societății Termo Urban Craiova SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2025.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Actionarilor si Administratorului Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuia sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de Actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul cu privire la auditul situatiilor financiare si raportul cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare sau pentru opinia formata.

Craiova,
15.05.2026

In numele,

Business Market Communication SRL

Craiova, str. Mitropolit Nifon Criveanu, nr. 3

Inregistrata la Camera de Audit Statutar a Activitatii de Audit Financiar din Romania cu Nr. FA 1132/2012

Auditor Financiar

Botea Marius Cristian

Inregistrat la Camera de Audit Statutar a Activitatii de Audit Financiar din Romania cu Nr. AF 5184/2017



SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.MITROPOLITUL FIRMILIAN , Nr.14, Cod Postal: 200381
 Cod Unic de Inregistrare: RO35182401
 Nr. de ordine in registrul comerului: J16/1781/29.10.2015

31/12/2025

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	7 876 990.00	0.00	0.00	0.00	7 876 990.00	0.00	7 876 990.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	628 763.00	0.00	259 869.00	0.00	888 632.00	0.00	888 632.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	4 883 085.62	0.00	0.00	0.00	4 883 085.62	0.00	4 883 085.62	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	5 511 848.62	0.00	259 869.00	0.00	5 771 717.62	0.00	5 771 717.62	
1171/2016	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0.00	5 120.56	0.00	0.00	0.00	5 120.56	0.00	5 120.56	1171/2016
1171/2023	Rezultat report reprez prof nerepart sau pierd neacop	357 262.26	0.00	0.00	0.00	357 262.26	0.00	357 262.26	0.00	1171/2023
1171/2024	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	5 897 951.00	0.00	0.00	0.00	5 897 951.00	0.00	5 897 951.00	0.00	1171/2024
	TOTAL CONT 1171/2	6 255 213.26	5 120.56	0.00	0.00	6 255 213.26	5 120.56	6 250 092.70	0.00	
	TOTAL CONT 1171/	6 255 213.26	5 120.56	0.00	0.00	6 255 213.26	5 120.56	6 250 092.70	0.00	
	TOTAL CONT 1171	6 255 213.26	5 120.56	0.00	0.00	6 255 213.26	5 120.56	6 250 092.70	0.00	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	6 400 348.32	0.00	0.00	0.00	6 400 348.32	0.00	6 400 348.32	0.00	1174
	TOTAL CONT 117	12 655 561.58	5 120.56	0.00	0.00	12 655 561.58	5 120.56	12 650 441.02	0.00	
121	Prof si pierdere	104 169 759.46	100 479 081.36	13 018 120.28	20 584 774.52	117 187 879.74	121 063 855.88	0.00	3 875 976.14	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	259 869.00	0.00	259 869.00	0.00	259 869.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	116 825 321.04	113 873 040.54	13 277 989.28	20 844 643.52	130 103 310.32	134 717 684.06	0.00	4 614 373.74	
208	Alte imobilizari necorporale	77 500.00	0.00	0.00	0.00	77 500.00	0.00	77 500.00	0.00	208
212	Cmstructii	34 396.50	0.00	0.00	0.00	34 396.50	0.00	34 396.50	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilitaje si instalatii	1 245 849.22	0.00	0.00	0.00	1 245 849.22	0.00	1 245 849.22	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	222 895.76	0.00	0.00	0.00	222 895.76	0.00	222 895.76	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	33 500.00	0.00	0.00	0.00	33 500.00	0.00	33 500.00	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 502 244.98	0.00	0.00	0.00	1 502 244.98	0.00	1 502 244.98	0.00	
214	Mobilier, aparaturabirotica, echipamente de	240 464.42	0.00	0.00	0.00	240 464.42	0.00	240 464.42	0.00	214
231	Imob corp in curs-SMIS 319181-ELIGIBIL	4 678 531.48	0.00	327 058.00	0.00	5 005 589.48	0.00	5 005 589.48	0.00	231
2311	Imob corp in curs-SMIS 319181-NEELIGIBIL	432 394.00	0.00	0.00	0.00	432 394.00	0.00	432 394.00	0.00	2311
	TOTAL CONT 231	5 110 925.48	0.00	327 058.00	0.00	5 437 983.48	0.00	5 437 983.48	0.00	
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1 777.23	0.00	57.33	0.00	1 834.56	0.00	1 834.56	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	390 578.34	0.00	12 740.54	0.00	403 318.88	0.00	403 318.88	2813
28133	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	26 802.63	0.00	733.30	0.00	27 535.93	0.00	27 535.93	28133
	TOTAL CONT 2813	0.00	417 380.97	0.00	13 473.84	0.00	430 854.81	0.00	430 854.81	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	83 201.93	0.00	1 990.04	0.00	85 191.97	0.00	85 191.97	2814
28142	Mijloace fixe denat ob inv amortizate	0.00	18 373.37	0.00	474.86	0.00	18 848.23	0.00	18 848.23	28142
	TOTAL CONT 2814	0.00	101 575.30	0.00	2 464.90	0.00	104 040.20	0.00	104 040.20	
	TOTAL CONT 281	0.00	520 733.50	0.00	15 996.07	0.00	536 729.57	0.00	536 729.57	
	TOTAL CLASA 2	6 965 531.38	520 733.50	327 058.00	15 996.07	7 292 589.38	536 729.57	6 755 859.81	0.00	

3021	Materiale auxiliare	599 176.06	351 478.46	4 758.24	17 027.68	603 934.30	368 506.14	235 428.16	0.00	3021
30212	Materiale auxiliare - productie proprie	7 791.93	6 580.27	0.00	178.94	7 791.93	6 759.21	1 032.72	0.00	30212
	TOTAL CONT 3021	606 967.99	358 058.73	4 758.24	17 206.62	611 726.23	375 265.35	236 460.88	0.00	
3022	Combustibili	71 867.72	68 447.94	9 476.97	9 190.61	81 344.69	77 638.55	3 706.14	0.00	3022
3024	Piese de schimb	280 789.36	107 525.94	13 668.00	6 733.87	294 457.36	114 259.81	180 197.55	0.00	3024
30241	Piese de schimb productie proprie	71.22	43.70	0.00	0.00	71.22	43.70	27.52	0.00	30241
	TOTAL CONT 3024	280 860.58	107 569.64	13 668.00	6 733.87	294 528.58	114 303.51	180 225.07	0.00	
3028	Alte materiale consumabile	21 024.41	20 846.41	1 537.00	0.00	22 561.41	20 846.41	1 715.00	0.00	3028
	TOTAL CONT 302	980 720.70	554 922.72	29 440.21	33 131.10	1 010 160.91	588 053.82	422 107.09	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	15 615.11	9 782.60	346.50	1 722.02	15 961.61	11 504.62	4 456.99	0.00	303
371	Marfuri	54 520.20	54 520.20	0.00	0.00	54 520.20	54 520.20	0.00	0.00	371
	TOTAL CLASA 3	1 050 856.01	619 225.52	29 786.71	34 853.12	1 080 642.72	654 078.64	426 564.08	0.00	
401	Furnizori	117 091 288.34	128 353 440.72	6 191 556.98	13 851 513.04	123 282 845.32	142 204 953.76	0.00	18 922 108.44	401
404	Furnizori de imobilizari	460 932.27	531 238.11	228 370.56	395 740.18	689 302.83	926 978.29	0.00	237 675.46	404
408	Furnizori - facturi nesosite	96 586 256.00	109 696 824.26	13 110 568.26	13 983 593.84	109 696 824.26	123 680 418.10	0.00	13 983 593.84	408
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	46 943.99	46 945.98	419.27	419.27	47 363.26	47 365.25	- 1.99	0.00	4091
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	1 081 698.53	1 081 698.53	186 749.80	186 749.80	1 268 448.33	1 268 448.33	0.00	0.00	4092
	TOTAL CONT 409	1 128 642.52	1 128 644.51	187 169.07	187 169.07	1 315 811.59	1 315 813.58	- 1.99	0.00	
41111	Clienti- ENERGIE TERMICA	76 029 728.23	73 562 399.34	10 739 197.05	7 969 052.43	86 768 925.28	81 531 451.77	5 237 473.51	0.00	41111
41112	Clienti- DEVIIZE LUCRARI	49 337.66	42 159.22	0.00	6 000.00	49 337.66	48 159.22	1 178.44	0.00	41112
41113	Clienti - AVZ AMPLASAMENT	15 450.00	14 700.00	750.00	600.00	16 200.00	15 300.00	900.00	0.00	41113
411133	Clienti DESEU FIER	53 508.84	53 508.84	0.00	0.00	53 508.84	53 508.84	0.00	0.00	41133
	TOTAL CONT 4113	68 958.84	68 208.84	750.00	600.00	69 708.84	68 808.84	900.00	0.00	
41114	Clienti - PENALITATI CLIENTI	394 794.53	288 188.35	7 000.80	19 802.01	401 795.33	307 990.36	93 804.97	0.00	41114
41115	Clienti - DEBRANSARI	162 400.00	162 200.00	5 800.00	5 800.00	168 200.00	168 000.00	200.00	0.00	41115
41116	Clienti - AJUTOARE BANESTI INCALZIRE	748 108.16	714 387.88	0.00	10 078.62	748 108.16	724 466.50	23 641.66	0.00	41116
	TOTAL CONT 411	77 453 327.42	74 837 543.63	10 752 747.85	8 011 333.06	88 206 075.27	82 848 876.69	5 357 198.58	0.00	
41181	Clienti incerti sau in litigiu- BEJ TABARAN	31 616.88	0.00	0.00	0.00	31 616.88	0.00	31 616.88	0.00	41181
41182	Clienti incerti sau in litigiu - BEJ MAZILU SI	2 863.59	0.00	0.00	0.00	2 863.59	0.00	2 863.59	0.00	41182
	TOTAL CONT 418	34 480.47	0.00	0.00	0.00	34 480.47	0.00	34 480.47	0.00	
	TOTAL CONT 41	77 487 807.89	74 837 543.63	10 752 747.85	8 011 333.06	88 240 555.74	82 848 876.69	5 391 679.05	0.00	
418	Clienti - facturi de intocmit	43 219 658.53	37 702 016.97	8 011 406.61	5 517 641.56	51 231 065.14	43 219 658.53	8 011 406.61	0.00	418
4181	Clienti - fact de intocmit EN TERMICA	80 311 842.82	69 891 062.62	14 899 095.08	10 420 780.20	95 210 937.90	80 311 842.82	14 899 095.08	0.00	4181
4182	418 Clienti - fact de intocmit PENALITATI	302 607.38	295 606.58	4 865.59	7 000.80	307 472.97	302 607.38	4 865.59	0.00	4182
	TOTAL CONT 418	123 834 108.73	107 888 686.17	22 915 367.28	15 945 422.56	146 749 476.01	123 834 108.73	22 915 367.28	0.00	
421	Personal - salarii datorate	10 978 670.00	11 592 968.00	1 159 907.00	1 188 652.00	12 138 577.00	12 781 620.00	0.00	643 043.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	98 401.00	101 344.00	2 943.00	0.00	101 344.00	101 344.00	0.00	0.00	423
427	Retineri din salarii datorate tertilor	358 009.00	390 505.00	32 496.00	32 989.00	390 505.00	423 494.00	0.00	32 989.00	427
4281	Alte datorii in lejatura cu personalul	26 700.00	84 506.85	0.00	396.23	26 700.00	84 903.08	0.00	58 203.08	4281
42811	Alte dat in leg cu pers- PENSII FACULT NN OPTIM	2 310.00	2 520.00	210.00	150.00	2 520.00	2 670.00	0.00	150.00	42811
42812	Alte dat in leg cu pers - PENSII FACULT NN ACTIV	2 970.00	3 240.00	270.00	270.00	3 240.00	3 510.00	0.00	270.00	42812
	TOTAL CONT 421	31 980.00	90 266.85	480.00	816.23	32 460.00	91 083.08	0.00	58 623.08	

4282	Alte creante in legatura cu personalul	8 043.00	3 164.00	0.00	0.00	8 043.00	3 164.00	4 879.00	0.00	4 282
TOTAL CONT 428		40 023.00	93 430.85	480.00	816.23	40 503.00	94 247.08	0.00	53 744.08	
4315	Asigurari sociale CAS	2 764 200.00	3 049 431.00	285 231.00	297 013.00	3 049 431.00	3 946 444.00	0.00	297 013.00	4315
4316	Asigurari sociale CASS	1 202 582.00	1 328 264.00	125 682.00	130 482.00	1 328 264.00	1 458 746.00	0.00	130 482.00	4316
TOTAL CONT 431		3 966 782.00	4 377 695.00	410 913.00	427 495.00	4 377 695.00	4 805 190.00	0.00	427 495.00	
436	Contributie asiguratorie de munca (CAM)	247 025.00	272 634.00	25 609.00	26 730.00	272 634.00	299 364.00	0.00	26 730.00	436
4382	Alte creante sociale	206 173.00	116 681.00	0.00	56 494.00	206 173.00	173 175.00	32 998.00	0.00	4382
43821	Alte creante sociale-Casa de Pensii	3 313.00	0.00	0.00	3 313.00	3 313.00	0.00	3 313.00	0.00	43821
TOTAL CONT 4382		209 486.00	116 681.00	0.00	56 494.00	209 486.00	173 175.00	36 311.00	0.00	
TOTAL CONT 438		209 486.00	116 681.00	0.00	56 494.00	209 486.00	173 175.00	36 311.00	0.00	
4411	Impozitul pe profit	1 901 883.00	1 899 623.00	0.00	- 557 623.00	1 901 883.00	1 342 000.00	559 883.00	0.00	4411
4423	TVA de plata	2 257 844.92	2 257 844.92	0.00	0.00	2 257 844.92	2 257 844.92	0.00	0.00	4423
4424	TVA te recuperat	8 355 052.12	8 355 052.12	1 241 924.09	0.00	9 596 976.21	8 355 052.12	1 241 924.09	0.00	4424
44241	TVA de recuperat-RAMBURSARE	8 073 018.00	1 975 810.80	0.00	548 896.00	8 073 018.00	2 524 706.80	5 548 311.20	0.00	44241
TOTAL CONT 4424		16 428 070.12	10 330 862.92	1 241 924.09	548 896.00	17 669 994.21	10 879 758.92	6 790 235.29	0.00	
4426	TVA deductibila 19%	13 416 147.13	13 416 147.13	1.53	1.53	13 416 148.66	13 416 148.66	0.00	0.00	4426
442611	TVA deductibila 11%	53.23	53.23	7.81	7.81	61.04	61.04	0.00	0.00	442611
442621	TVA deductibila 21%	2 214 196.36	2 214 196.36	2 283 771.91	2 283 771.91	4 497 968.27	4 497 968.27	0.00	0.00	442621
44269	TVA DEDUCTIBILA- ACHIZITIE 9%	33.12	33.12	0.00	0.00	33.12	33.12	0.00	0.00	44269
4426A	TVA DEDUCTIBILA 19 %- TVA LA INCASARE	68 177.28	68 177.28	0.00	0.00	68 177.28	68 177.28	0.00	0.00	4426A
4426A11	TVA deductibila achizitiei 11% CAO	112 506.24	112 506.24	41 478.19	41 478.19	153 984.43	153 984.43	0.00	0.00	4426A11
4426A21	TVA deductibila la incasare 21%	40 456.55	40 456.55	22 330.72	22 330.72	62 787.27	62 787.27	0.00	0.00	4426A21
4426A9	TVA DEDUCTIBILA ACHIZITII 9% CAO	144 303.89	144 303.89	0.00	0.00	144 303.89	144 303.89	0.00	0.00	4426A9
TOTAL CONT 4426A		365 443.96	365 443.96	63 808.91	63 808.91	429 252.87	429 252.87	0.00	0.00	
TOTAL CONT 4426		15 995 873.80	15 995 873.80	2 347 590.16	2 347 590.16	18 343 463.96	18 343 463.96	0.00	0.00	
4427	TVA colectata 19 %	675 354.21	675 354.21	- 137.09	- 137.09	675 217.12	675 217.12	0.00	0.00	4427
44271	TVA colectata- LIVRARE 19%	1 704 174.32	1 704 174.32	0.00	0.00	1 704 174.32	1 704 174.32	0.00	0.00	44271
442711	TVA colectata 11%	1 731 582.82	1 731 582.82	1 006 553.78	1 006 553.78	2 738 136.60	2 738 136.60	0.00	0.00	442711
4427121	TVA colectata livrari 21%	1 998 723.30	1 998 723.30	99 322.23	99 322.23	2 098 045.53	2 098 045.53	0.00	0.00	4427121
TOTAL CONT 44271		5 434 480.44	5 434 480.44	1 105 876.01	1 105 876.01	6 540 356.45	6 540 356.45	0.00	0.00	
442721	TVA colectata 21%	23 446.81	23 446.81	- 72.85	- 72.85	23 373.96	23 373.96	0.00	0.00	442721
44275	TVA colectata LIVRARE 5%	3 856 527.54	3 856 527.54	0.00	0.00	3 856 527.54	3 856 527.54	0.00	0.00	44275
TOTAL CONT 4427		9 989 809.00	9 989 809.00	1 105 666.07	1 105 666.07	11 095 475.07	11 095 475.07	0.00	0.00	
4428	TVA neexigibila ACHIZITIE 19%	13 861 527.52	13 861 527.49	0.00	0.00	13 861 527.52	13 861 527.49	0.03	0.00	4428
44281	TVA neexigibila LIVRARI 19%	1 704 174.32	1 803 491.37	0.00	0.00	1 704 174.32	1 803 491.37	0.00	99 317.05	44281
442811	TVA neexigibila 11%	0.00	0.00	1 522 770.23	2 191 680.77	1 522 770.23	3 714 451.00	0.00	2 191 680.77	442811
4428121	TVA neexigibila livrari 21%	1 997 508.42	1 997 513.60	99 322.23	137 879.90	2 096 830.65	2 135 393.50	0.00	38 562.85	4428121
TOTAL CONT 44281		3 701 682.74	5 323 775.20	1 622 092.46	2 329 560.67	5 323 775.20	7 653 335.87	0.00	2 329 560.67	
442821	TVA neexigibila achizitiei 21%	3 961 685.14	1 779 025.94	2 390 647.96	2 182 669.20	3 961 685.14	2 390 647.96	0.00	0.00	442821
44285	TVA neexigibila LIVRARE 5%	3 868 810.79	3 868 810.79	0.00	0.00	3 868 810.79	3 868 810.79	0.00	0.00	44285
4428A	TVA neex- ACHIZITII 19 % TVA LA INCASARE	68 177.28	68 177.28	0.00	0.00	68 177.28	68 177.28	0.00	0.00	4428A
4428A11	TVA neexigibila 11% CAO	131 050.94	89 572.75	9 134.76	41 478.19	140 185.70	131 050.94	9 134.76	0.00	4428A11

4428A21	TVA neexigibila -la incasare-21%	50 025.09	39 365.60	14 958.97	22 330.72	64 984.06	61 696.32	3 287.74	0.00	4428A21
4428A9	TVA neexigibila- 9% CAO	144 243.07	144 243.07	0.00	0.00	144 243.07	144 243.07	0.00	0.00	4428A9
4428AP21	TVA la incasare SMIS 319181	27 770.40	0.00	68 682.18	0.00	96 452.58	0.00	96 452.58	0.00	4428AP21
TOTAL CONT 428A		421 266.78	341 358.70	92 775.91	63 808.91	514 042.69	405 167.61	108 875.08	0.00	
TOTAL CONT 428		25 814 972.97	25 174 498.12	4 105 516.33	4 576 028.78	29 920 489.30	29 750 526.90	169 962.40	0.00	
TOTAL CONT 442		70 486 570.81	63 748 888.76	8 800 696.65	8 578 181.01	79 287 267.46	72 327 069.77	6 960 197.69	0.00	
444	Impozit pe ven de nat salariilor	769 299.00	849 759.00	80 460.00	84 483.00	849 759.00	934 242.00	0.00	84 483.00	444
44581	Alte sume primite cu caracter de subventii CT	4 780 471.97	4 780 471.97	0.00	0.00	4 780 471.97	4 780 471.97	0.00	0.00	44581
44582	Alte sume primite cu caracter de subventii PT	52 146 528.03	52 146 528.03	0.00	0.00	52 146 528.03	52 146 528.03	0.00	0.00	44582
44583	SMIS-319181-Alte sume primite cu caracter de	29 379 597.75	0.00	0.00	0.00	29 379 597.75	0.00	29 379 597.75	0.00	44583
TOTAL CONT 4458		86 306 597.75	56 927 000.00	0.00	0.00	86 306 597.75	56 927 000.00	29 379 597.75	0.00	
TOTAL CONT 445		86 306 597.75	56 927 000.00	0.00	0.00	86 306 597.75	56 927 000.00	29 379 597.75	0.00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	317 513.52	317 513.52	276.00	95 378.00	317 790.50	412 891.52	0.00	95 101.02	446
447	Fonduri special- taxe si vars asimilate	302 570.70	334 484.00	31 914.00	32 400.00	334 484.70	366 884.00	0.00	32 399.30	447
461	Debitori diversi	1 010.32	245.04	0.00	0.00	1 010.32	245.04	765.28	0.00	461
46101	Debitori diversi- CHIRII	332.00	210.00	30.50	0.00	362.50	210.00	152.50	0.00	46101
TOTAL CONT 461		1 342.32	455.04	30.50	0.00	1 372.82	455.04	917.78	0.00	
462	Creditori diversi	3 304.78	16 864.34	0.00	0.00	3 304.78	16 864.34	0.00	13 559.56	462
4711	Cheltuieli inregistrate in avans- RCA	27 823.36	15 239.97	1 312.00	1 641.84	29 135.36	16 881.81	12 253.55	0.00	4711
4712	Cheltuieli inregistrate in avans- CASCO	105 442.42	105 442.42	0.00	0.00	105 442.42	105 442.42	0.00	0.00	4712
TOTAL CONT 471		133 265.78	120 682.39	1 312.00	1 641.84	134 577.78	122 324.23	12 253.55	0.00	
472	Venituri inregistrate in avans	6 783.17	15 749 300.16	0.00	- 4 692 876.70	6 783.17	11 056 423.46	0.00	11 049 640.29	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	469 074.03	469 962.51	0.00	450.00	469 074.03	470 412.51	0.00	1 338.48	473
47583	SMIS-319181-Alte sume primite cu caracter de	0.00	29 379 597.75	0.00	0.00	0.00	29 379 597.75	0.00	29 379 597.75	47583
TOTAL CLASA4		593 185 637.59	609 195 765.72	63 932 817.15	57 649 982.13	657 118 454.74	666 845 747.85	0.00	9 727 293.11	
51211	Conturi la banci in lei BTRL	1 027 293.51	1 003 790.97	86 791.97	60 201.00	1 114 085.48	1 063 991.97	50 093.51	0.00	51211
51212	Conturi la banci in lei-GARANTI BANK	100 310 206.91	99 311 265.91	6 573 427.79	5 558 585.53	106 883 634.70	104 869 851.44	2 013 783.26	0.00	51212
51213	Conturi la TREZORERIE in lei	7 578 458.98	7 534 847.01	1 336 464.98	1 369 024.02	8 914 923.96	8 903 871.03	11 052.93	0.00	51213
51214	CONT GAR BUNA EXEC CEO -GARANTI	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	51214
51215	Conturi la banci in lei GARANTI COTA DEZV	410 738.08	410 560.00	228 450.02	228 428.56	639 188.10	638 988.56	199.54	0.00	51215
51216	Conturi la banci in lei GARANTII GESTIONARE	57 644.85	0.00	396.23	0.00	58 041.08	0.00	58 041.08	0.00	51216
51217	Conturi la banci in lei-CONT ESCROW GARANT57 674 420.51	57 665 609.80	57 665 609.80	10 708.87	0.00	57 665 129.38	57 665 609.80	19 519.58	0.00	51217
51218	Conturi la banci in lei-EXIM	1 918.34	297.00	0.00	27.00	1 918.34	324.00	1 594.34	0.00	51218
TOTAL CONT 5121		172 060 681.18	165 926 370.69	8 236 239.86	7 216 266.11	180 296 921.04	173 142 636.80	7 154 284.24	0.00	
TOTAL CONT 512		172 060 681.18	165 926 370.69	8 236 239.86	7 216 266.11	180 296 921.04	173 142 636.80	7 154 284.24	0.00	
5311	Casa in lei	12 916 676.30	12 869 467.53	974 097.05	1 016 247.10	13 890 673.35	13 885 714.63	4 958.72	0.00	5311
5328	Alte valori	1 077 030.00	1 077 030.00	187 730.00	187 730.00	1 264 760.00	1 264 760.00	0.00	0.00	5328
581	Viramente interne	46 415 626.77	46 415 626.77	1 142 312.00	1 142 312.00	47 557 938.77	47 557 938.77	0.00	0.00	581
TOTAL CLASA5		232 469 914.25	226 288 494.99	10 540 378.91	9 562 555.21	243 010 293.16	235 651 050.20	7 159 242.96	0.00	
6021121	Chelt materialele auxiliare	2 875.02	2 875.02	0.00	0.00	2 875.02	2 875.02	0.00	0.00	6021121
6021221	Chelt cu materialele auxiliare	300 609.79	300 609.79	17 071.62	17 071.62	317 681.41	317 681.41	0.00	0.00	6021221
6021522	Chelt materialele auxiliare	53.72	53.72	135.00	135.00	188.72	188.72	0.00	0.00	6021522

TOTAL CONT 6021		303 538.53	17 206.62	17 206.62	320 745.15	0.00	0.00
6022221	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00 6022221
6022421	Cheltuieli privind combustibilii	425.38	0.00	0.00	425.38	0.00	0.00 6022421
6022422	Cheltuieli privind combustibilii AUX	68 746.62	9 188.78	9 188.78	77 935.40	0.00	0.00 6022422
TOTAL CONT 602242		69 172.00	9 188.78	9 188.78	78 360.78	0.00	0.00
TOTAL CONT 60224		69 172.00	9 188.78	9 188.78	78 360.78	0.00	0.00
TOTAL CONT 6022		69 172.00	9 225.63	9 225.63	78 397.63	0.00	0.00
6024121	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00 6024121
6024221	Cheltuieli privind piesele de schimb	107 569.64	6 388.87	6 388.87	113 958.51	0.00	0.00 6024221
TOTAL CONT 6024		107 569.64	6 733.87	6 733.87	114 303.51	0.00	0.00
6028522	Chelt priv ale mat consumabile	20 846.41	0.00	0.00	20 846.41	0.00	0.00 6028522
TOTAL CONT 602		501 126.58	33 166.12	33 166.12	534 292.70	0.00	0.00
6030422	Chelt priv mat de natura ob inv	0.00	1 573.26	1 573.26	1 573.26	0.00	0.00 6030422
6030522	Chelt priv mat de natura ob inv	9 782.60	148.76	148.76	9 931.36	0.00	0.00 6030522
TOTAL CONT 6030		9 782.60	1 722.02	1 722.02	11 504.62	0.00	0.00
TOTAL CONT 603		9 782.60	1 722.02	1 722.02	11 504.62	0.00	0.00
6040521	Cheltuieli privind materialele nestocate ADM	1 081.07	186.07	186.07	1 267.14	0.00	0.00 6040521
60511	Cheltuieli privind energia EL CT	255 323.29	73 574.91	73 574.91	328 898.20	0.00	0.00 60511
60512	Cheltuieli privind energia EL PT	2 138 665.97	864 775.93	864 775.93	3 003 441.90	0.00	0.00 60512
60513	Cheltuieli privind energia EL ADM	26 882.67	5 418.94	5 418.94	32 301.61	0.00	0.00 60513
TOTAL CONT 6051		2 420 871.93	943 769.78	943 769.78	3 364 641.71	0.00	0.00
60521	Cheltuieli privind APA CT	64 636.28	4 971.70	4 971.70	69 607.98	0.00	0.00 60521
60522	Cheltuieli privind APA PT	2 695 083.51	78 071.54	78 071.54	2 773 155.05	0.00	0.00 60522
TOTAL CONT 6052		2 759 719.79	83 043.24	83 043.24	2 842 763.03	0.00	0.00
6053	Cheltuieli privind GAZELE	3 165 289.56	624 632.30	624 632.30	3 789 921.86	0.00	0.00 6053
6054	Chelt priv energia si ajaz - TVA NEDED PIERDERE	1 321 287.38	0.00	0.00	1 321 287.38	0.00	0.00 6054
6058	Chelt priv ALTE UTILIT - APA FIERBINTE	70 035 598.66	10 258 423.56	10 258 423.56	80 294 022.22	0.00	0.00 6058
TOTAL CONT 605		79 702 767.32	11 909 868.88	11 909 868.88	91 612 636.20	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	54 520.20	0.00	0.00	54 520.20	0.00	0.00 607
6110121	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile CT	0.00	26 835.00	26 835.00	26 835.00	0.00	0.00 6110121
6110221	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile PT	87.50	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00 6110221
6110421	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	8 116.12	4 497.43	4 497.43	12 613.55	0.00	0.00 6110421
6110521	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	6 623.85	8 829.35	8 829.35	15 453.20	0.00	0.00 6110521
TOTAL CONT 6110		14 827.47	40 161.78	40 161.78	54 989.25	0.00	0.00
TOTAL CONT 611		14 827.47	40 161.78	40 161.78	54 989.25	0.00	0.00
6120521	Cheltuieli cu redeventile, locatiile de gestiune si	26 996.53	2 365.96	2 365.96	29 362.49	0.00	0.00 6120521
6220521	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00 6220521
6231	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1 688.67	89.03	89.03	1 777.70	0.00	0.00 6231
6240521	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00 6240521
6260521	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	49 907.10	4 291.89	4 291.89	54 198.99	0.00	0.00 6260521
6270521	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	8 511.90	841.82	841.82	9 353.72	0.00	0.00 6270521
6280122	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti CT	209 919.57	23 866.93	23 866.93	233 786.50	0.00	0.00 6280122

6280222	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti PT	264 629.43	7 098.07	7 098.07	271 727.50	0.00	0.00	6280222
6280421	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1 071.43	0.00	1 071.43	1 071.43	0.00	0.00	6280421
6280521	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	613 421.07	2 639.63	2 639.63	616 060.70	0.00	0.00	6280521
6280522	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.44	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00	6280522
TOTAL CONT 628052		613 426.51	2 639.63	2 639.63	616 066.14	0.00	0.00	
TOTAL CONT 62805		613 426.51	2 639.63	2 639.63	616 066.14	0.00	0.00	
TOTAL CONT 6280		1 089 046.94	33 604.63	33 604.63	1 122 651.57	0.00	0.00	
TOTAL CONT 628		1 089 046.94	33 604.63	33 604.63	1 122 651.57	0.00	0.00	
6350217	Cheltuieli cu alte imp. VARSAM PERS HANDICAP	304 884.00	32 400.00	32 400.00	337 284.00	0.00	0.00	6350217
6350422	Cheltuieli cu alte impozite, taxe RCA AUX	15 239.97	1 641.84	1 641.84	16 881.81	0.00	0.00	6350422
6350522	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	342 557.52	95 378.00	95 378.00	437 935.52	0.00	0.00	6350522
TOTAL CONT 6350		662 681.49	129 419.84	129 419.84	792 101.33	0.00	0.00	
TOTAL CONT 635		662 681.49	129 419.84	129 419.84	792 101.33	0.00	0.00	
6410112	Cheltuieli cu salariile personalului CT-DIR PROD	645 192.00	35 478.00	35 478.00	680 670.00	0.00	0.00	6410112
6410122	Cheltuieli cu salariile personalului CT INDIR PROD	1 014 560.00	20 833.00	20 833.00	1 035 393.00	0.00	0.00	6410122
TOTAL CONT 64101		1 659 752.00	56 311.00	56 311.00	1 716 063.00	0.00	0.00	
6410213	Cheltuieli cu salariile personalului PT - DIR PROD	2 212 671.00	387 309.00	387 309.00	2 599 980.00	0.00	0.00	6410213
6410222	Cheltuieli cu salariile personalului PT INDIR PROD	3 515 992.00	395 837.00	395 837.00	3 911 829.00	0.00	0.00	6410222
TOTAL CONT 64102		5 728 663.00	783 146.00	783 146.00	6 511 809.00	0.00	0.00	
6410422	Cheltuieli cu saariile personalului AUX	1 472 936.00	149 997.00	149 997.00	1 622 933.00	0.00	0.00	6410422
6410522	Cheltuieli cu saariile personalului ADM	2 117 399.00	199 138.00	199 138.00	2 316 537.00	0.00	0.00	6410522
TOTAL CONT 6410		10 978 750.00	1 188 592.00	1 188 592.00	12 167 342.00	0.00	0.00	
TOTAL CONT 641		10 978 750.00	1 188 592.00	1 188 592.00	12 167 342.00	0.00	0.00	
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	1 077 030.00	187 730.00	187 730.00	1 264 760.00	0.00	0.00	6422
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția socială	45 890.00	0.00	0.00	45 890.00	0.00	0.00	6458
6461217	Cheltuieli privind CAM	246 909.00	26 730.00	26 730.00	273 639.00	0.00	0.00	6461217
6520521	Cheltuieli cuprotecția mediului	12 806.53	- 34.19	- 34.19	12 772.34	0.00	0.00	6520521
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	6 721.14	0.00	0.00	6 721.14	0.00	0.00	6581
6588	Alte cheltuieli de exploatare	1 713 369.13	0.00	0.00	1 713 369.13	0.00	0.00	6588
TOTAL CONT 658		1 720 090.27	0.00	0.00	1 720 090.27	0.00	0.00	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	175 356.33	15 996.07	15 996.07	191 352.40	0.00	0.00	6811
681	Cheltuieli cu impozitul pe profit	1 879 031.00	- 557 623.00	- 557 623.00	1 321 408.00	0.00	0.00	681
TOTAL CLASA6		98 270 806.00	13 017 108.92	13 017 108.92	111 287 914.92	0.00	0.00	
70401	Venituri din servicii prestate CT	3 202 315.17	768 223.54	768 223.54	3 970 538.71	0.00	0.00	70401
70402	Venituri din servicii prestate PT	57 741 154.73	12 588 727.39	12 588 727.39	70 329 882.12	0.00	0.00	70402
TOTAL CONT 7040		60 943 469.90	13 356 950.93	13 356 950.93	74 300 420.83	0.00	0.00	
TOTAL CONT 704		60 943 469.90	13 356 950.93	13 356 950.93	74 300 420.83	0.00	0.00	
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	277.31	25.21	25.21	302.52	0.00	0.00	706
70733	Venituri din vanzarea marfurilor FIER VECHI	109 040.40	0.00	0.00	109 040.40	0.00	0.00	70733
7080521	Venituri din activitati diverse ADM	165 794.33	5 413.26	5 413.26	171 207.59	0.00	0.00	7080521
74111	Venituri din subv de expl af cifrei de afaceri CT	2 455 598.77	557 005.40	557 005.40	3 012 604.17	0.00	0.00	74111
74112	Venituri din subv de expl af cifrei de af PT	30 554 730.91	6 660 478.03	6 660 478.03	37 215 208.94	0.00	0.00	74112

TOTAL CONT7411	33 010 329.68	33 010 329.68	7 217 483.43	7 217 483.43	40 227 813.11	40 227 813.11	0.00	0.00
TOTAL CONT741	33 010 329.68	33 010 329.68	7 217 483.43	7 217 483.43	40 227 813.11	40 227 813.11	0.00	0.00
7581.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati CT	39 418.15	1 603.18	1 603.18	41 021.33	41 021.33	0.00	0.00 7581.1
7581.2	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati PT	258 626.19	3 262.41	3 262.41	261 888.60	261 888.60	0.00	0.00 7581.2
TOTAL CONT7581	298 044.34	298 044.34	4 865.59	4 865.59	302 909.93	302 909.93	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	52 327.69	27.75	27.75	52 355.44	52 355.44	0.00	0.00 7588
TOTAL CONT758	350 372.03	350 372.03	4 893.34	4 893.34	355 265.37	355 265.37	0.00	0.00
7660521	Venituri din dobanzi	1 846.71	8.35	8.35	1 855.06	1 855.06	0.00	0.00 7660521
TOTAL CLASA 7	94 581 130.36	94 581 130.36	20 584 774.52	20 584 774.52	115 165 904.88	115 165 904.88	0.00	0.00
TOTAL :	1 143 349 196.63	1 143 349 196.63	121 709 913.49	121 709 913.49	1 265 059 110.12	1 265 059 110.12	95 384 471.78	95 384 471.78
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	269 726.77	0.00	132 365.90	264 434.28	264 434.28	137 658.39	0.00 8035
80351	Stoc de nat ob de invdate in fol CUSTOD TERMO	610 626.34	0.00	0.00	610 626.34	610 626.34	0.00	0.00 80351
TOTAL CONT 8035	880 353.11	880 353.11	264 434.28	264 434.28	1 012 719.01	264 434.28	748 284.73	0.00
80381	Bunuri proprii-Dom Privat al Mun Craiova	1 420 785.18	0.00	0.00	1 420 785.18	0.00	1 420 785.18	0.00 80381
80382	Bunuri de retur DomPrivat al Mun Craiova-ob de	2 623 318.79	0.00	0.00	2 623 318.79	0.00	2 623 318.79	0.00 80382
80383	Bunuri de retur Dom Public Mun Craiova-m fixe	93 905 132.50	0.00	11 039 664.45	104 944 796.95	0.00	104 944 796.95	0.00 80383
80384	Bunuri prim in adm cuCHIRIE de laTERMO M FIXE	1 233 066.68	0.00	0.00	1 233 066.68	0.00	1 233 066.68	0.00 80384
TOTAL CONT 8038	99 182 303.15	99 182 303.15	11 039 664.45	11 039 664.45	110 221 967.60	0.00	110 221 967.60	0.00
80391	Alte valori in afara bi- COTA DE DEZV 5% CT	1 094 833.45	0.00	285 026.75	1 389 860.20	0.00	1 389 860.20	0.00 80391
80392	Alte valori in afara bi - COTA DE DEZV 5% PT	2 653 243.83	0.00	1 827 468.41	4 480 712.24	0.00	4 480 712.24	0.00 80392
TOTAL CONT 8039	3 748 077.28	3 748 077.28	2 122 495.16	2 122 495.16	5 870 572.44	0.00	5 870 572.44	0.00
TOTAL CONT 803	103 810 733.54	103 810 733.54	13 294 525.51	13 294 525.51	264 434.28	264 434.28	116 840 824.77	0.00
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	103 810 733.54	103 810 733.54	13 294 525.51	13 294 525.51	264 434.28	264 434.28	116 840 824.77	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
MEDELET ALIN CONSTANTIN



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
MARIN RADUCU MIHAI

INTOCMIT,