



HOTĂRÂREA

nr. 28 din 27 mai 2026

privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025 ale S.C. Edilitar Divers Topalu S.R.L.

Consiliul Local al comunei Topalu întrunit în ședința ordinară în data de **27.05.2026**, în baza Dispoziției nr. 44 /21.05.2026 emisă de primarul comunei Topalu, domnul Valentin Stanciu

Având în vedere :

- Proiectul de hotărâre nr. 3637/18.05.2026 și referatul de aprobare nr 5642/20.05.2026 al primarului comunei Topalu domnul Valentin Stanciu, în calitate sa de inițiator de proiect din care rezultă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025 ale S.C. Edilitar Divers Topalu S.R.L.;
 - Raportul de gestiune al administratorului nr. 99/20.05.2025 al doamnei Mihaela Jipa-administratorul S.C. Edilitar Divers Topalu S.R.L. cu privire la exercițiul financiar pe anul 2025 al societății, înregistrat sub nr. 5649/25.05.2026
 - adresa nr. 100/20.05.2026 a SC Edilitar Divers Topalu SRL prin care se înaintea proiectul de hotarare privind aprobarea raportului administratorului și al situațiilor financiare pentru anul 2025 ale S.C. Edilitar Divers Topalu S.R.L.
 - Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Topalu;
- și având în vedere prevederile:
- art. 6 din actul constitutiv al societății comerciale Edilitar Divers Topalu SRL, anexa la Hotararea Consiliului local nr. 50/25.11.2021
 - art. 28 alin. (1) al Legii nr.82/1991, legea contabilității, republicată cu modificările și completările Ulterioare
 - art. 25 și art. 27 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare
 - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,
 - Art. 1 alin.(1) lit. f) și lit. g) și alin. 4⁵ din Ordonanta 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
 - Art. 129 alin. (3) lit. d), art. 136 alin. (1), din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
- În temeiul** prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale SC Edilitar Divers Topalu SRL, încheiate la 31.12.2025 care sunt compuse din: Bilanț-Formular F10, Cont de profit și pierdere-Formular F20, Date informative-Formular F30, Situația activelor imobilizate- Formular F40, Balanta de verificare la 31.12.2025, Note explicative: Nota 1-Active imobilizate, Nota 2- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli, Nota 3- Repartizarea profitului, Nota 4- Analiza rezultatului din exploatare, Nota 5- Situația creanțelor și datoriilor, Nota 6 - Principii, politici și metode contabile, Nota 7- Participații și surse de finanțare, Nota 8- Informații privind salariații, Nota 9- indicatori financiari, Nota 10- Alte informații.

Art.2 Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului SC Edilitar Divers Topalu SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2025 si raportul de gestiune al acestuia inregistrat cu nr. 99/20.05.2026.

Art. 3 Se aprobă recuperarea pierderii nete in sumă de 13.722 lei (13721,57 lei), realizata la data de 31.12.2025 din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Art. 4 Se incredințeaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari doamna Jipa Mihaela, administrator al SC Edilitar Divers Topalu SRL.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor abilitate pentru ducerea la indeplinire, Primarului comunei Topalu, SC Edilitar Divers Topalu SRL, Instituției Prefectului Județului Constanța pentru controlul și verificarea legalității.

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. de ...!!... voturi pentru , ... voturi împotriva șiabțineri din nr. de ...!!... consilieri prezenți la ședință, din totalul de 11 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COMAN ANCA AGEMONA



Contrasemnează,
Secretar general,
COJOCARU DANIELA

Avenă la Hel 28/27 05 2025
 25.01.2025 Tip situație financiară
 An Semestru Anul 2025
 CONSILIUL LOCAL
 Municipiul Constanța

Bilanțul anual dacă este cazul:

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

Entitatea: S.C. EDILITAR DIVERS TOPALU S.R.L. Suma de control: 1.000

Adresa:

Județ: Constanța Sector: Localitate: TOPALU

Strada: PREOT ILICA NICOLAE Nr.: 301 Bloc: Scara: Apa: Telefon: 0763091189

Număr din registrul comerțului: J13/158/2010

Forma de proprietate: 12 - Societate cu capital integral de cui

Cod unic de înregistrare: 273871238

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN):
 CAEN 2024 CAEN 2025
 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și 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. 92/1997

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile descrise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

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

F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

| | |
|--------------------|---------|
| Capitaluri - total | 212.611 |
| Capital subscris | 1.000 |
| Profit/ pierdere | -13.722 |

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

Numele și prenumele: IPIA MIHAELA

Semnătura: *IPIA*

INTOCMITOR

Numele și prenumele: SC HDI INTERMED CONS SRL

Cățătatea: 22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional: A 007076

CF/CUI membru CECCAR: 8218214

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (1.162/2017)? DA NU

Activitatea are caracterul activității de audit anuale, potrivit legii? DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către contabil? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit:

Firma auditor:

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: CIF/ CUI:



Semnătura: *Stodolac*

Semnătura electronică:

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii:

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8) | 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.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheptuielele 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 | 748 | 372 |
| 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 | 748 | 372 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 94.827 | 106.503 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 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 | 94.827 | 106.503 |
| 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 | 95.575 | 106.875 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|---------|--------|
| F10 - pag. 2 | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 6.046 | 1.748 |
| 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 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091 - 4901) | 29 | 29 | | 307 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 6.046 | 2.055 |
| II. CREAȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491) | 31 | 31 | 45.999 | 59.458 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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 | 5.253 | -2.036 |
| 5. Capital subscris și revarsat (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 | 51.252 | 57.422 |
| 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) | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 119.103 | 99.003 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 43 | 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 | 3 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | | 961 |
| 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 și entităților controlate în 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) | 52 | 52 | 22.640 | 51.780 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 22.644 | 52.744 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 153.757 | 105.736 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 749.332 | 212.611 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile 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 comerzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd. 56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71) | 70 | 69 | | |
| Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de rețut 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 | | |
| Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de rețut 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 rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de rețut 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 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-----|---------|---------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | 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 | 1.000 | 1.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 2.025 | 2.025 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 200 | 200 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 200.166 | 223.108 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 200.366 | 223.308 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | |
| | SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 45.941 |
| | SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 13.722 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 249.332 | 212.611 |
| 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 | 249.332 | 212.611 |

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**] Solduri debitoare ale conturilor respective.

***] Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele incluse la acest rând și preluate din contul 2670 la 2679 reprezintă cvențele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă maximă de 12 luni.

2) Se va completa de către utilizările cărorile sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 560/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile propriete prietă a statului și a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT.

Numele și prenumele

IPA MIHAELA

Numele și prenumele

SC HCI INTERMED CONS SRL

Semnătura




Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

A 007076

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | | |
|---|----------|----------------------|----------|---------|
| | | 2024 | 2025 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 389.131 | 432.490 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (30%) | 389.131 | 432.490 |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național | | 01b (310) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 389.131 | 432.490 |
| Venitul din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile rediate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | | |
| Sold D | 08 | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722) | 09 | 09 | 2.787 | |
| 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 | 7.179 | 5.463 |
| -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 | 399.097 | 437.953 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 12.117 | 11.428 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+605+608) | 18 | 18 | 1.866 | 6.883 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 97.881 | 111.750 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 85.448 | 96.728 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 161.210 | 230.016 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 155.932 | 223.000 |

| | | | | |
|---|----|-----------|---------|---------|
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 5.278 | 7.016 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 + 27) | 27 | 25 | 11.870 | 17.820 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 25a (28a) | 11.870 | 17.820 |
| 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 | 1.107 | -14 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818) | 32 | 29 | 1.371 | 275 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 33 | 30 | 264 | 289 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 34 | 31 | 50.527 | 73.793 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 49.994 | 67.658 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 7.200 | 3.600 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307) | 7.200 | 3.600 |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | | |
| - cheltuieli cu chirile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | | |
| 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) | 2.024 | 2.329 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 47 | 34 | | |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 48 | 35 | | |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 49 | 36 | | |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 50 | 37 | 309 | 6 |
| — 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 | 345.578 | 451.676 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 53.519 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 0 | 13.723 |
| 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 | 1 | 1 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 60 | 48 | | |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 741B) | 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 | 1 | 1 |
| 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 | 1 | 1 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 399.098 | 437.954 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 345.578 | 451.676 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 53.520 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 0 | 13.722 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 7.579 | |
| 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 unei 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 reprezentate 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 | 45.941 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b) | 84 | 70 | 0 | 13.722 |

*1) 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 6386 „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,

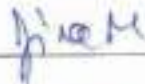
Numele și prenumele

JIPA MIHAELA

Numele și prenumele

SC HCI INTERMED CONS SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

A 007076

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (conturile de calcul se referă la Nr.rd. din tabel)

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr.rd. OMF nr.2036 /2025 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 01 | | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | 13.722 | |
| Unități care nu au înregistrat 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 | | | |
| - contributia pentru pensia suplimentara | | 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 (101) | | | |
| 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 | 2 | 3 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 3 | 4 | |
| 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 | 3.600 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | |
| Redevența minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Redevanță petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *) | 26 | 25 | | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | 65.385 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | 95 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | 6.327 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. OMF nr.2016/ 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | | 37 | 17.796 | |
| 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.2016/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| A | | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. OMF nr.2016/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| A | | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. OMF nr.2016/ 2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 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 | 46 (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46 (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47 (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47 (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 parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52 (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 căror 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 | 52.195 | 65.672 |
| - 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 | 58 (308) | | |
| Creanțe neincasate 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 | | 734 |
| 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 | 5.229 | 237 |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 5.229 | 237 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entităților 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 87 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 24 | -3.007 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 24 | -3.007 |
| - 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 nerezidenți | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 451B + din ct. 453B) | 89 | 76 (11) | | |
| 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 negociate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82 (20) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 18.436 | 14.126 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 18.436 | 14.126 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 100.634 | 84.876 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 100.634 | 84.876 |
| - 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. 5123 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 22.644 | 52.744 |

| | | | | |
|--|-----|------------------|--------|--------|
| 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 | | |
| - in lei | 111 | 97 | | |
| - in 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 | | |
| - in lei | 114 | 100 | | |
| - in 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 | | |
| - in lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - in 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 | 108 (107+108) | | |
| 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 | 4 | 964 |
| - 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 | 109 (109+110) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428) | 126 | 110 | 12.594 | 14.851 |
| 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 | 10.046 | 16.229 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 4.481 | 4.937 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 5.522 | 11.233 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 43 | 59 |
| - alte datorii în legatură 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 (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 | 118 (118+119) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| -sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| -sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | | 20.700 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | 20.700 |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3; (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | |
| -varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 (211) | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (274) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 1.000 | 1.000 |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 100 | 100 |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 153 | 134 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 154 | 135 | 1.161 | 1.153 |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. OMF nr.2936/2025 | 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.2936/2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024 | Nr. rd. OMF nr.2936/2025 | 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.2038 /2025 | Nr. rd. | 31.12.2024 | | 31.12.2025 | |
|---|------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| | | | Suma (lei) | % % | Suma (lei) | % % |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| A | | B | | | | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) % (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 1.000 | X | 1.000 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 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 regiile autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 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 | 163 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați indiferent de ponderea acestora | 164 | 165 | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | Nr. rd. OMF nr.2024 / 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2024 | 2025 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 165 | 165a (172) | 31.500 | 23.000 |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | Nr. rd. OMF nr.2025 / 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2024 | 2025 |
| - dividendele interimare repartizate -ii | 166 | 165b (173) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. OMF nr.2025 / 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: | 167 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 168 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 169 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 170 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. OMF nr.2025 / 2025 | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Venituri obținute din activități agricole | 171 | 170 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | 172 | 170a (172) | | |
| - inundații | 173 | 170b (173) | | |
| - secetă | 174 | 170c (174) | | |
| - alunecări de teren | 175 | 170d (175) | | |

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

INTOCMIT



Numele și prenumele

JIPA MIHAELA

Numele și prenumele

SC HCI INTERMED CONS SRL

Semnatura

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

A 007076

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreprinzători unici de familie sau șomerii 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 Ordinului 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) 2023/1197 al Comisiei din 30 iulie 2023 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticele 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. 221 din 18 august 2023. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 25 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1180/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei K 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanție agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente...).

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

2) Valoarea înscrisă la rândul "datori cu entități afiliate nerezidente (din CL451)", din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența înscrisă mai mare de un an și datori comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din CL451)“.

3) În categoria "Alte datori în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datorită în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor include 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 aplicabile prevederile art. 336 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 de proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1179/2024 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 "Al Capital social vărsat", cf. OMF 2036/2025, la rd. 161 - 171 (cf. OMF nr. 2036/2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscris 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. 27/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatelor.

9) Titlurile se completează de către entitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sedile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive, prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprindere multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVEI 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.Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 1.161 | 2.114 | 2.122 | X | 1.153 |
| 4.Fond comercial | 04 | | | | X | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | | | | X | |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 1.161 | 2.114 | 2.122 | X | 1.153 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 266.829 | 27.006 | | | 293.835 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 2.521 | | | | 2.521 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | 27.006 | 27.006 | | 0 |
| 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 | 269.350 | 54.012 | 27.006 | | 296.356 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| | 19 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 270.511 | 56.126 | 29.128 | | 297.509 |

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 in 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.Cheptuile de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheptuile de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | 413 | 2.490 | 2.122 | 781 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 413 | 2.490 | 2.122 | 781 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 174.523 | 15.330 | | 189.853 |
| 4.Alte instalatii,utilaje si mobilier | 30 | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | | | | |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | | | | |
| 7.Active biologice productive | 33 | | | | |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 174.523 | 15.330 | | 189.853 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 174.936 | 17.820 | 2.122 | 190.634 |

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 redate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|--|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de dezvoltare | 36 | | | | |
| 2.Concesii,brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale | 37 | | | | |
| 3.Active necorporale de explorare și 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.Instalații tehnice și mașini | 43 | | | | |
| 4.Alte instalații, utilaje și mobilier | 44 | | | | |
| 5.Investiții imobiliare | 45 | | | | |
| 6.Investiții corporale în curs de execuție | 46 | | | | |
| 7.Investiții imobiliare în curs de execuție | 47 | | | | |
| 8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | 48 | | | | |
| 9.Active biologice productive | 49 | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| 52 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

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

Numele și prenumele

JIPA MIHAELA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC HCI INTERMED CONS SRI

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

A 007076



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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

| Nr. cr. | Cont | Suma |
|---------|------|------------|
| 1 | | Alege cont |
| | | - |
| | | + |

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

| Denumire imobilizare | Valoarea brută | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt deprec.) | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau retajari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| ELECTROPOMPA TIP TVSB 1-82A | 30 851.26 | 0.00 | 0.00 | 30 851.26 | 30 851.26 | 0.00 | 0.00 | 30 851.26 |
| POMPA SF 77-10 1BA15610 | 25 138.07 | 0.00 | 0.00 | 25 138.07 | 25 138.07 | 0.00 | 0.00 | 25 138.07 |
| TABLOU ELECTRIC APR 37KW S3 | 3 531.87 | 0.00 | 0.00 | 3 531.87 | 3 531.87 | 0.00 | 0.00 | 3 531.87 |
| DACTA DOKKER | 64 635.75 | 0.00 | 0.00 | 64 635.75 | 64 635.75 | 0.00 | 0.00 | 64 635.75 |
| ELECTROMOTOR GRUNDFOS 3T KW | 15 832.30 | 0.00 | 0.00 | 15 832.30 | 15 832.30 | 0.00 | 0.00 | 15 832.30 |
| CONDUCTA PEHD 170 ML | 33 115.72 | 0.00 | 0.00 | 33 115.72 | 12 418.42 | 1 379.82 | 0.00 | 21 797.30 |
| SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | 2 521.01 | 0.00 | 0.00 | 2 521.01 | 2 074.04 | 315.15 | 0.00 | 2 208.89 |
| PARTI HIDRAULICE POMPA WT 0600/14 | 6 915.00 | 0.00 | 0.00 | 6 915.00 | 4 209.88 | 742.92 | 0.00 | 4 962.80 |
| MOTOR SUBVERSIBIL 30T KW | 14 795.55 | 0.00 | 0.00 | 14 795.55 | 12 329.00 | 2 466.55 | 0.00 | 14 795.55 |
| CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS VALABIL 2 ANI | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 293.69 | 59.10 | 141.84 | 0.00 | 234.59 |
| SISTEM FOTOVOLTAIC 20 KW | 94 232.47 | 0.00 | 0.00 | 94 232.47 | 30 565.98 | 16 865.98 | 0.00 | 13 801.51 |
| TARIF MENTINERE LICENTA NR. 5821 TRANSA | 415.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 276.67 | 138.33 | 415.00 | 0.00 |
| LICENTA SAGA C CONTABILITATE | 231.09 | 0.00 | 231.09 | 0.00 | 38.52 | 192.57 | 231.09 | 0.00 |
| LICENTA SAGA C STOCURI | 231.09 | 0.00 | 231.09 | 0.00 | 38.52 | 192.57 | 231.09 | 0.00 |
| CONDUCTA PEHD 183 ML | 2 785.78 | 0.00 | 0.00 | 2 785.78 | 0.00 | 115.10 | 0.00 | 115.10 |
| TARIF MENTINERE LICENTA NR. 5821 TRANSA | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 |
| TARIF MENTINERE LICENTA NR. 5821 TRANSA | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 |
| TARIF MENTINERE LICENTA NR. 5821 TRANSA | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 |
| TARIF MENTINERE LICENTA NR. 5821 TRANSA | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 415.00 | 0.00 |
| LICENTA SAGA C CONTABILITATE | 0.00 | 227.27 | 0.00 | 227.27 | 0.00 | 151.52 | 0.00 | 151.52 |
| LICENTA SAGA C STOCURI | 0.00 | 227.27 | 0.00 | 227.27 | 0.00 | 151.52 | 0.00 | 151.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total general | 297 518.85 | 2 114.54 | 2 122.15 | 297 509.04 | 201 641.48 | 8 185.94 | 2 122.18 | 190 433.36 |

Administrator,
Nume si prenume:
JULIA MIHAELA

Intocmit,
Nume si prenume: SC HCL INTERMED CONS SRI
Categorie: 22 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CLUCAR
Se de inregistrare in organismul profesional: A 00070

Semnatura




Semnatura