



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL FINANCIAR 2024

Sediul social: 507075 Ghimbav (BV), str. Fabricilor nr. 44
Telefon / Fax: +40 268 475 448 / 0268 258 422
CUI: RO 1132417
RC: J08/15/1991
Domeniul de activitate principal: CAEN 1310 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare: Piata AeRo administrata de Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul social: 4.875.513 RON
Principalele caracteristici ale
valorilor mobiliare emise: 48.755.128 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON/actiune

In anul financiar 2024 Consiliul de Administratie a functionat in urmatoarea componenta:

Taras Adrian	presedinte
Mera Agustin	vicepresedinte
Paltanea Sorin	membru
Casa SA reprezentata de dl. Apostica Daniel-Constantin	membru
Avram Aurelian Florin	membru
Gheorghe Daniel-Cornel	membru
Ilies Daniel	membru

Structura actionariatului, la data de 31.12.2024 este urmatoarea:

	Nr.actiuni	Procent
P.A.S. "Filatoarea" Ghimbav	19.830.860	40,6744%
Alti actionari	11.637.055	23,8684%
Gheorghe Daniel-Cornel	9.935.130	20,3776%
CASA S.A. Bacau	7.352.083	15,0796%
Total	48.755.128	100%

ACTIVITATEA CONSILIULUI

Consiliul de Administratie al societatii Transilana S.A., societate cu capital integral privat, si-a desfasurat activitatea in sedinte lunare, cu participarea on-line si fizica a membrilor, in care a fost analizata activitatea curenta si s-au stabilit masuri in vederea obtinerii unor rezultate economice cat mai bune. Membrii Consiliului de Administratie au urmarit utilizarea rationala a resurselor societatii pentru imbunatatirea rezultatelor financiare, optimizarea activitatii principale (consolidarea pozitiei



pe piata, eficientizarea proceselor interne si asigurarea calitatii productiei) si reducerea impactului asupra mediului inconjurator.

In cursul anului 2024 Consiliul de Administratie a analizat si aprobat, dupa caz:

- urmarirea mentinerii si respectarii sistemului de management al calitatii ISO 9001/2000;
- politicile societatii legate de activitatea principala (marketing, vanzari si achizitii, productie, resurse umane, economic);
- oportunitatile de a contracta fonduri europene prin programe operationale;
- realizarea programului de investitii pe anul 2024, astfel cum a fost aprobat prin hotarirea adunarii generale ordinare;
- evaluarea posturilor de activ si pasiv din patrimoniul societatii la sfarsitul anului financiar;
- imputernicirea acordata presedintelui Consiliului de Administratie, in calitatea sa si de director general al societatii in vederea identificarii potentialilor parteneri comerciali interni si externi si incheierea relatiilor contractuale cu acestia;
- organizarea schemei de personal, aprobarea organigramei societatii, decizia de reorganizare a personalului societatii in vederea optimizarii activitatii;
- evaluarea riscului comercial, limite si conditii de creditare;
- contractarea de credite pentru finantarea activitatii curente: aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii procesului de productie in vederea realizarii comenzilor primite, precum si constituirea de garantii aferente acestor credite, cu bunuri din patrimoniul societatii, in limitele solicitate de institutiile bancare. In anul 2024 societatea a avut relatii contractuale cu sucursalele din Brasov ale urmatoarelor banci: Unicredit Bank si Banca Transilvania;
- scoaterea din functiune si casarea a unor mijloace fixe si imobilizari necorporale pentru care perioada de amortizare a fost implinita, urmata de valorificarea acestora prin vanzare;
- evaluarea posturilor de activ si pasiv din patrimoniul societatii la sfarsitul anului financiar prin inventariere;
- cereri ale angajatilor, inclusiv rezolvarea unor probleme sociale ale acestora;
- actiuni de intreprins legate de desfasurarea litigiilor in care este implicata societatea;
- negocierea contractelor de inchiriere spatii disponibile.

ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

In conformitate cu legislatia aplicabila pentru inchiderea exercitiului financiar, in anul 2024 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2024.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
Imobilizari necorporale	14.793	22.235
Imobilizari corporale	9.473.595	8.585.609
Imobilizari financiare	3.445	3.445
Total active imobilizate	9.491.833	8.611.289



Activele imobilizate la 31.12.2024 in valoare de 8.611.289 lei, au scazut cu 0.09 % fata de anul precedent, datorita scoaterii din evidenta prin casare a unor imobilizari amortizate integral.

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2024 se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
Active circulante	14.732.233	16.261.078
Total datorii sub un an	14.010.420	15.445.394
Active circulante nete	721.813	815.684
Total active nete	10.213.646	9.426.973
Capitaluri proprii	8.083.435	8.201.813

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au crescut cu 10,38% datorita cresterii stocurilor aferente productiei neterminate. Valoarea creantelor comerciale a scazut, de asemenea, cu 12,22% datorita scaderii soldului contului 4111 clienti.

Datoriile totale ale societatii sub un an au inregistrat o crestere cu 10,24 %, in anul 2024 s-au achitat la scadenta datoriile fata de furnizori si au scazut achizitiile. Datoriile catre bugetele de stat si ale asigurarilor sociale, cat si cele la bugetul local s-au achitat la scadenta.

Pe baza evolutiei acestor posturi de bilant, activele nete ale societatii in anul 2024 inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu 786.673 lei.

Raportand patrimoniul net in valoare de 9.426.973 lei la numarul de actiuni detinute de societate, respectiv 48.755.128 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune de 0,19335 lei fata de valoarea nominala a unei actiuni de 0,1000 lei.

Capitalurile proprii la 31.12.2024 in valoare de 8.201.813 lei au crescut cu 1,46% pe seama soldului contului de profit si pierdere si a celui de rezerve legale.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2024 consiliul de administratie, prin masurile tehnice si organizatorice pe care le-a intreprins, a asigurat mentinerea pietei de desfacere, ceea ce a determinat realizarea principalilor indicatori dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
Cifra de afaceri	34.459.521	26.348.957
Venituri din exploatare	33.014.663	28.340.917
Cheltuieli din exploatare	31.809.089	27.296.269
Rezultatul din exploatare	1.205.574	1.044.648



Venituri financiare	298.742	48.157
---------------------	---------	--------

Denumirea indicatorilor	31.12.2023	31.12.2024
Cheltuieli financiare	1.350.746	932.869
Rezultatul financiar	-1.052.004	-884.712
Venituri totale	33.313.405	28.389.074
Cheltuieli totale	33.159.835	28.229.138
Rezultatul brut	153.570	159.936

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2024 a scazut fata de anul 2023 cu 23,53%, ca urmare a scaderii cererii atat de pe piata externa cat si de pe piata interna.

Iar veniturile din exploatare in anul 2024 au scazut cu 14,15% cu un procent mai mic decat cifra de afaceri datorita productiei stocate, respectiv cresterii stocurilor productie neeterminata fata de anul 2023.

S-a realizat o valoare a productiei de export de 15.020.895 lei comparativ cu 22.691.322 lei cat a fost realizat in anul 2023, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost de 22.603.415 lei fata de 28.890.509 lei in 2023.

In anul 2024 livrarile productiei de export au reprezentat 85,78 % din total livrari.

In decursul anului, din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 1.044.648 lei, reprezentand 3,96% din cifra de afaceri , dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 884.712 lei, s-a obtinut un profit brut de 159.936 lei ceea ce reprezinta 0,60 % din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2024 , mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 33.000.000 lei s-au realizat venituri in valoare de 28.389.074 lei.

Structura cheltuielilor de productie aprobata in BVC a fost realizata dupa cum urmeaza:

	BVC	realizat	+ %	- %
Cheltuieli totale din care:	32.835.000	28.229.138		14,03
1. cheltuieli de exploatare din care :	31.581.000	27.296.269		13,56
• materii prime	13.629.000	10.037.270		26,35
• materiale consumabile (coloranti, chimicale)	2.640.000	2.116.315		19,83
• energie electrica, gaz metan, apa, combustibili	2.475.000	1.649.898		33,33
• alte cheltuieli materiale	264.000	126.359		52,13
• cheltuieli de personal	8.910.000	9.693.110	8,78	
• amortizare	1.353.000	1.605.574	18,66	



• alte cheltuieli de exploatare	2.310.000	2.067.743	10,48
2. cheltuieli financiare	1.254.000	932.869	25,60

SITUATIA LITIGIILOR

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta: Nu sunt.

Litigii in care societatea are calitate de parata:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	7952/197/2017	Judecatoria Brasov	Lamurirea intelesului, intinderii si aplicarii sentintei civile nr.11790/14.10.2010, dosar nr.52/197/2010	Ilie Valentina, Ilie Romica si altii	Termen de judecata la data de 04.02.2025
2	31973/197/2023	Judecatoria Brasov	Obligatia de a face	Dobre Elisabeta, Dobre Liviu, Dobre Valentin Maria	Termen de judecata la data de 26.02.2025
3	3585/197/2024	Judecatoria Brasov	Prestatie tabulara	Plesa Livius si Plesa Georgeta	Termen de judecata la data de 07.03.2025
4	754/197/2005	Tribunalul Brasov	Prestatie tabulara	Plesa Georgeta si altii	Termen de judecata la data de 04.02.2025

REALIZARI INVESTITII 2024

Punerile in functiune si modernizarile la sfarsitul anului 2024 au fost dupa cum urmeaza:

I.	CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)	89.523	Lei
II.	UTILAJE TEHNOLOGICE SI LABORATOR	572.940	Lei
III.	UTILAJE AUXILIARE	0	Lei
IV.	PROTECTIA MEDIULUI	0	Lei
V.	TEHNICA DE CALCUL	0	Lei
VI.	INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE	0	Lei

Total: 662.463 Lei



Propunerea pentru planul de investitii pentru anul 2025:

I. CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
1	Reparatii cai de acces, platforma betonata, guri de canalizare		20,000	99,500	
2	Reparatii sructura cladiri, Castel Apa, zugraveli, reconditionari pardoseli, stalpi, seduri, fatade, hidroizolatii		70,000	348,250	
total			90,000	447,750	

II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
3	Instalatie de facut gHEME		48,000	238,800	
4	Masina rasucit cu dubla torsiune (SHand)	1 buc	45,000	223,875	
5	Regularimetru pentru fire si pala	1 buc	80,000	398,000	
total			173,000	860,675	

III. UTILAJ AUXILIAR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
6	Protectia contra incendiilor		15,000	74,625	
7	Modernizare iluminat exterior		7,000	34,825	
8	Reabilitari posturi de transformare, TG de distributie, gestiune EE		15,000	74,625	
9	Diverse clima, inst. termice si izolatiile lor, gestiune si tratare apa		15,000	74,625	
10	Modernizare instalatie de aer comprimat		15,000	74,625	
11	Innoire parc auto		22,000	109,450	
total			89,000	442,775	

IV. PROTECTIA MEDIULUI

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
12	Modernizare treapta biologica a statiei de epurare	1 buc	15,000	74,625	
total			15,000	74,625	

V. TEHNICA DE CALCUL

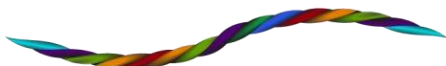
Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
13	Sisteme ,retea , programe , sisteme securitate pontaj		45,000	223,875	
total			45,000	223,875	

VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
14	Modernizare ateliere productie; Gestiunea energiei si producere energie electrica cogenerare/fotovoltaica (40% contributia TRANSILANA)		500,000	2,487,500	Funcie de oportunitati
total			500,000	2,487,500	

(1euro=4.975 lei)

total	912,000	4,537,200
-------	----------------	-----------



FINANTARE:

Punctul: 14 – (40% / 60% nerambursabil) in functie de lansarea de cereri de proiecte cu fonduri nerambursabile. Consiliul de Administratie va evalua si hotari oportunitatea implementarii acestor proiecte fara a mai fi necesara o noua aprobare AGA. Restul punctelor finantate din surse proprii

REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul brut al exercitiului financiar al anului 2024 in valoare de 159.936 lei se compune din:

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 1.044.648 lei;
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 884.712 lei.

Pierdere din activitatea financiara provine din cheltuielile cu diferentele de curs valutar si din cheltuielile cu dobanzile bancare generate de creditele pe care societatea le-a contractat.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, din profitul realizat s-a constituit rezerva legala in procent de 5%, avand valoarea de 7.996 lei.

In baza programului de investitii pentru anul 2025 , prin care se asigura modernizarea cladirilor si a capacitatilor de productie, propunem adunarii generale a actionarilor ca profitul net in valoare de 118.379 lei sa fie repartizat astfel:

- 118.379 lei ca surse proprii de finantare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru anul 2025, pe baza contractelor si rezervarilor de productie, a fost intocmit proiectul BVC in care se prevede pentru acest an a se realiza o productie in valoare de 31.228.000 lei, in conditiile realizarii unui profit brut de 153.000 lei.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC pentru anul 2025.

Presedintele Consiliului de Administratie
Director general,
Taras Adrian





Buget de venituri si cheltuieli 2025

Nr. crt.	Explicatii	2025 - RON -	%
1	2	3	4
1	Venituri totale	31,228,000	100.00%
2	Cheltuieli totale, din care:	31,075,000	99.51%
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	30,175,000	96.63%
a	Materii prime	11,550,000	36.99%
b	Materiale consumabile (col, chimicale, ambalaje, etc.)	2,350,000	7.53%
c	Energie electrica, gaz metan, combustibili, etc.	1,830,000	5.86%
d	Alte cheltuieli materiale	230,000	0.74%
e	Cheltuieli cu personalul	10,280,000	32.92%
f	Amortizare	1,850,000	5.92%
g	Alte cheltuieli de exploatare (taxe si terti)	2,085,000	6.68%
2.2	Cheltuieli financiare (dobanzi, comisioane, dif. c.valutar)	900,000	2.88%
3	Profit brut	153,000	0.49%

%=cheltuieli/venituri totale

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Director General,

Taras Adrian





Declaratie privind Principiile de Guvernanta Corporativa

Indicativ	Prevederi care trebuie respectate	Respecta		Motivarea neconformitatii
		Da	Nu/partial	
A.1.	Toate societatile trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.		PARTIAL	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
A.2.	Orice alte angajamente si obligatii profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:	DA		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat.	DA		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultatul Autorizat, care va fi cel putin odata pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.		PARTIAL	Se pastreaza legatura cu Consultantul Autorizat pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia acestuia.
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul	DA		



	Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor care ii revin.			
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		NU	Societatea nu detine filiale.

Indicativ	Prevederi care trebuie repectate	Respectat		Motivarea neconformitatii
		Da	Nu/partial	
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societatii ii va raporta direct Directorului General.	DA		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului General aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si pricipiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		PARTIAL	Veniturile se regasesc in situatiile financiare anuale.
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		PARTIAL	Se are in vedere publicarea de informatii care sa largeasca volumul informatiilor furnizate.
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular Actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	Se are in vedere publicarea acestora pe pagina de internet a societatii.
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens.
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice.	DA		
D.1.4.	Informatii cu privire la Adunarile Generale ale actionarilor: ordinea de zi si materiale aferente; hotararile Adunarilor Generale.	DA		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimete corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile	DA		Cand este cazul.



	unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.			
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu Market Maker.	DA		Cand este cazul.
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		PARTIAL	Se are in vedere dezvoltarea sectiunii specifice pe pagina de internet a societatii.
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		NU	Politica de dividend a societatii se stabileste cand este cazul, de Adunarea Generala a Actionarilor.

Indicativ	Prevederi care trebuie repectate	Respectat		Motivarea neconformitatii
		Da	Nu/partial	
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		NU	Se va avea in vedere.
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei Adunari generale, astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		PARTIAL	Rapoartele financiare cuprind informatii doar in limba romana. Nu s-a optat pentru o decizie in a prezenta aceste informatii si in limba engleza.



D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		NU	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.
------	--	--	----	---

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul Taras Adrian, director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Transilana S.A., imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2024 si confirm 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) Transilana S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Taras Adrian



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		S1002_A1.0.0 28.01.2025 Tip situație financiară : BL	
		☒ An ☐ Semestru	Anul 2024
		Suma de control	4.875.513
Entitatea TRANSILANA SA			
Adresa	Județ Brasov Sector Localitate GHIMBAV		
	Strada FABRICILOR Nr. 44 Bloc Scara Ap. Telefon		
Număr din registrul comerțului J08/15/1991		Cod unic de inregistrare	1132417
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 1310--Preg.fibrelor si filarea fibrelor textile		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 1310--Preg.fibrelor si filarea fibrelor textile	
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ? ☐ Raportări anuale 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile 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 - total8.201.813 Capital subscris4.875.513 Profit/ pierdere118.379			
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele si prenumele TARAS ADRIAN		Numele si prenumele MIGLES ISABELLA DANA	
Semnătura		Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU		CNP 2710519080089	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU			
AUDITOR			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MORFINEX SRL			
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 134583		CIF/ CUI 11708186	
Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ☐ DA ☒ NU		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii MIGLES ISABELLA-DANA Digitally signed by MIGLES ISABELLA-DANA Date: 2025.03.24 08:32:54 +02'00' Semnătura electronica	
Formular VALIDAT			

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
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	14.793	22.235
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	14.793	22.235
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.745.646	3.486.592
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.666.776	5.055.502
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	52.970	35.313
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	8.203	8.203
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	9.473.595	8.585.609
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. Actiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	3.445	3.445
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.445	3.445
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	9.491.833	8.611.289
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	2.997.661	2.691.831
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	315.741	2.279.557
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	4.823.422	4.608.079
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	152.506	54.254
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	8.289.330	9.633.721
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.543.616	4.866.123
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	142.037	153.320
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	5.685.653	5.019.443
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	757.250	1.607.914
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.732.233	16.261.078
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada 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	11.392.063	11.392.063
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	229.115	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.984.204	3.580.894
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		

F10 - pag. 3				
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	405.038	472.437
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.010.420	15.445.394
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	721.813	815.684
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	10.213.646	9.426.973
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	1.743.053	943.415
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in 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	167.878	111.277
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.910.931	1.054.692
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	13.104	13.104
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	13.104	13.104
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	206.176	157.364
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	206.176	157.364
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioada 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 perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioada 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	206.176	157.364
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.875.513	4.875.513

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	4.875.513	4.875.513
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	398.712	398.712
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	206.847	214.843
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.856.418	1.856.417
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.063.265	2.071.260
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	13.978	13.978
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	618.759	731.967
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	120.886	118.379
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	7.678	7.996
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.083.435	8.201.813
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	8.083.435	8.201.813

*) 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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TARAS ADRIAN

Numele si prenumele

MIGLES ISABELLA DANA

Semnătura



Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	34.459.521	26.348.957
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	34.459.521	26.348.957
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	5.569.011	3.745.542
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	34.383.505	26.237.603
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	76.016	111.354
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	1.763.795
Sold D	09	08	1.605.532	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		21.817
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	160.674	206.348
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	45.662	48.812
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	33.014.663	28.340.917
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	15.118.467	12.068.128
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	274.839	34.355
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	2.644.244	1.649.898
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	1.364.710	598.094
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	1.275.995	1.048.508
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	40.756	51.102
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	9.795.994	9.693.110
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	9.444.739	9.312.342

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	351.255	380.768
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	1.428.532	1.605.574
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	1.428.532	1.605.574
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	70.525	70.865
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	70.525	141.730
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		70.865
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	2.435.732	2.123.237
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.871.607	1.704.916
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	95.646	83.535
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	95.646	83.535
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	251.176	279.292
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	217.303	55.494
—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)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	31.809.089	27.296.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	1.205.574	1.044.648
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	541	113
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	298.201	48.044
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	298.742	48.157
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	731.013	775.609
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	619.733	157.260
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	1.350.746	932.869
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	1.052.004	884.712
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	33.313.405	28.389.074
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	33.159.835	28.229.138
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	153.570	159.936
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	32.684	41.557
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	120.886	118.379
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 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 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TARAS ADRIAN

Numele si prenumele

MIGLES ISABELLA DANA

Semnătura 

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		118.379
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.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	137		133
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	144		142
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.107/ 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				21.817
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31				
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32				21.817
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33				21.817
- 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.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.185.985			
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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	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	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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	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.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	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	3.445	3.445
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.445	3.445
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.445	3.445
- 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	5.696.122	4.920.377
- 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	4.764.309	4.033.840
- 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		
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	142.037	153.308
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	93.416	142.115
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	45.878	11.193
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	2.743	0
- 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		12
- 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		12
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	3.070	2.053
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.070	2.053
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	754.475	1.605.861
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	83.616	32.303
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	670.859	1.573.558
- 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	2.786.235	4.164.609

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	167.878	111.277
- 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	2.213.319	3.580.894
- 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	1.723.248	2.719.132
- 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	146.062	139.723
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	258.976	332.715
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	199.174	249.572
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	55.256	75.101
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.546	8.042
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.875.513	4.875.513
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.875.513	4.875.513
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	37.612	66.651
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	32.788	35.404
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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 imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			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	4.875.513	X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.768.575	56,79		
- deținut de persoane fizice	170	151	2.106.938	43,21		
- deținut de alte entități	171	152				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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)		

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

Numele si prenumele

TARAS ADRIAN

Numele si prenumele

MIGLES ISABELLA DANA

Semnatura

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 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.107/ 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	73.409	62.567	69.325	X	66.651
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	73.409	62.567	69.325	X	66.651
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.181.274			X	1.181.274
2.Constructii	09	11.366.167	89.524			11.455.691
3.Instalatii tehnice si masini	10	19.980.041	572.940	787.314	710.435	19.765.667
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	143.734				143.734
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	8.203				8.203
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	32.679.419	662.464	787.314	710.435	32.554.569
III.Imobilizari financiare	19	3.445			X	3.445
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	32.756.273	725.031	856.639	710.435	32.624.665

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	58.616	55.125	69.325	44.416
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	58.616	55.125	69.325	44.416
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	8.801.795	348.579		9.150.374
3.Instalatii tehnice si masini	29	14.313.265	1.184.214	787.314	14.710.165
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	90.764	17.657		108.421
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	23.205.824	1.550.450	787.314	23.968.960
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	23.264.440	1.605.575	856.639	24.013.376

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TARAS ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

MIGLES ISABELLA DANA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, ANGAJATA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din Legea contabilității, depusă de

entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent A.2), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455 1 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 455 8 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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		-
				+



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2024

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	4,875,513	-	-	-	-	4,875,513
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	398,712	-	-	-	-	398,712
Rezerve legale	206,847	7,996	-	-	-	214,843
Reezerve pentru actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	1,856,418	-	-	1	-	1,856,417
Alte fonduri	-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de anularea actiunilor	13,978	-	-	-	-	13,978
Rezerve din conversie	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	241,865	113,208	-	-	-	355,073
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat	-	-	-	-	-	-
Pierdere neacoperita	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	131,189	-	-	-	-	131,189
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	163,803	-	-	-	-	163,803
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	81,902	-	-	-	-	81,902
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	120,886	118,379	-	120,886	-	118,379
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	7,678	7,996	-	7,678	-	7,996
TOTAL	8,083,435	231,587	-	113,209	-	8,201,813

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. Crt.	Exercitiul financiar		Variatii
		Precedent	Incheiat	
A	B	1	2	3 = 2-1
Activități de exploatare				
Profitul net	1	120,886	118,379	-2,507
Amortizare	2	23,264,441	24,013,376	748,935
Cheltuiala cu impozitul pe profit	3	32,684	41,557	8,873
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii (1+2+3)	4	23,418,011	24,173,312	755,301
(Crestere)/Descreșterea creantelor	5	355,870	666,210	310,340
(Crestere)/Descreșterea stocurilor	6	2,525,899	-1,344,391	3,870,290
Cresterea/(descreșterea) datorii comerciale si alte datorii	7	-1,989,859	14,561	2,004,420
Numerar generat din exploatare (4+5+6+7)	8	24,309,921	23,509,692	-800,229
Repartizare profit	9	-36,916	-52,710	-15,794
Impozit pe profit platit	10	-28,787	-31,388	-2,601
Numerar net din activități de exploatare (9+10)	11	-65,703	-84,098	-18,395
Activități de investiții				
Achizițiile de imobilizari corporale	12	-	-	-
Achizițiile de imobilizari necorporale	13	23,358,603	23,080,974	277,629
		-70,441	-51,858	18,583
		-	-	-
Numerar net utilizat în activități de investiții (12+13)	14	23,429,044	23,132,832	296,212
Activități de finanțare				
Incasari din creșterea capitalului social	15	0	0	0
Incasari din imprumuturi	16	-1,585,354	557,902	2,143,256
Numerar net din activități de finanțare (15+16)	17	-1,585,354	557,902	2,143,256
Creșterea numerarului si echivalentului de numerar	18	-770,180	850,664	1,620,844
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	19	1,527,430	757,250	-770,180
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	20	757,250	1,607,914	850,664

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian





Nota 1

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND ELEMENTELE SEMNIFICATIVE DIN SITUATIA “ACTIVE IMOBILIZATE” LA TRANSILANA S.A.

In anul 2024 valoarea neta a activelor imobilizate a scazut fata de anul precedent, s-au facut investitii in diverse mijloace fixe: masina de dublat Be.Ma.Tex, uscator Galvanin, masina ghemu Campanini si modernizari la constructii si totodata casari la diverse imobilizari necorporale complet amortizate si mijloace fixe.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Director General,

Taras Adrian





BALANTA IMOBILIZARILOR CORPORALE

- RON -

Denumirea elementului de imobilizare corporala	Sold la 01.01.2024	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2024	Sold la 01.01.2024	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2024
Active necorporale	73.409	62.567	69.325	66.651	58.616	55.125	69.325	44.416
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	1.181.274	0	0	1.181.274	0	0	0	0
Constructii	11.366.167	89.524	0	11.455.691	8.801.795	348.579	0	9.150.374
Instalatii tehnice si masini	19.980.041	572.940	787.314	19.765.667	14.313.265	1.184.214	787.314	14.710.165
Alte instalatii, utilaje si mobilier	143.734	0	0	143.734	90.764	17.657	0	108.421
Avansuri si imobilizari corporale in curs	8.203	0	0	8.203	0	0	0	0
Imobilizari financiare	3.445	0	0	3.445	0	0	0	0
TOTAL	32.756.273	725.031	856.639	32.624.665	23.264.440	1.605.575	856.639	24.013.376

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





Nota 2

PROVIZIOANE

In anul 2024 s-a constituit un provizion pentru deprecierea creantelor clienti in valoare de 70.765,13 RON aferent unor creante comerciale vechi, respectiv suma de 1.019,18 RON de la Fazan AD reprezentand factura din 2011 si suma de 69.845,95 RON de la Thomas Hayden Trading LTD reprezentand facturi din 2020. Provizionul a fost anulat in anul 2024 cand s-au scos din evidenta aceste creante.

In anul 2024 nu s-au constituit provizioane pentru impozite, soldul de 13.104,24 RON fiind aferent anului 2006 cand s-au efectuat reevaluari ale mijloacelor fixe.

- RON

Denumirea provizionului *	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
Provizion pentru deprecierea creantelor clienti	-	70.865,13	70.865,13	-
Provizioane pentru impozite	13.104,24	-	-	13.104,24

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

** Cu explicatia naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





• Nota 3

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND „REPARTIZAREA PROFITULUI” LA TRANSILANA S.A.

Profitul de repartizat, in sumă de 118.378,78 RON se reduce conform Legii nr. 31/1990 cu suma de 7.996 RON, reprezentand 5% pentru constituirea rezervelor legale.

Pentru diferenta de 110.382,78 RON, A.G.A propune repartizarea în luna martie 2025 astfel:

- suma de 110.382,78 RON profit nerepartizat.

REPARTIZAREA PROFITULUI *

- RON -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	118378,78
• Rezerva legala	7.996
• Dividende etc.	0
Profit nerepartizat	110382,78

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

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





• Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	34.459.521	26.348.957
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	23.243.349	17.171.213
3	Cheltuielile activității de bază	19.966.048	16.314.810
4	Cheltuielile activităților auxiliare	81.351	85.782
5	Cheltuieli indirecte de producție	3.195.950	770.621
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	11.216.072	9.177.744
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	8.565.740	10.125.056
9	Alte venituri din exploatare + variația producției ct.711	-1.444.858	1.991.960
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.205.574	1.044.648

Director General,

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Taras Adrian





• Nota 5

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR SOCIETATII TRANSILANA S.A.

Creantele si datoriile pe termene de scadenta se prezinta astfel:

Valoarea totală a datoriilor de 16.500.086 RON reprezinta:

- datorii cu termen de exigibilitate sub un an: 15.445.394 RON
- datorii cu termen de exigibilitate peste un an: 1.054.692 RON

Plafonul limitei de creditare a fost garantat cu ipoteци imobiliare, echipamente tehnologice si stocuri in valoare de 6.110.648 Euro (aprox. 30.395.571 RON).

Rata dobanzii pentru creditele utilizate în anul 2024, s-a mentinut între 4,75% si 5.88 %.

Datoriile de natura fiscala reprezinta datorii curente in cadrul termenului de scadenta.

SITUAȚIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- RON -

• Creante	Sold la 31.12 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	5.019.443	5.019.443	-

- RON -

• Datorii	Sold la 31.12 (col.2+3+4)	• Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	între 1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	16.500.086	15.445.394	1.054.692	-

* Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea si natura garantiilor;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Taras Adrian





- Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE LA TRANSILANA S.A.

In anul 2024 nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.

In anul 2024 situatiile financiare au fost incheiate in conformitate cu OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

In anul 2024 au fost inventariate toate posturile de activ si pasiv ale societatii.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare si cu reglementarile contabile actuale.

Politicile contabile mentionate in Manualul de proceduri contabile sunt proprii societatii Transilana S.A. si nu sunt aceleasi cu ale societatilor de grup, neefectuandu-se consolidarea conturilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





- Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- a. Capitalul social in suma de 4.875.513 RON , subscris si varsat in totalitate, este compus din actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON.

Societatea nu a emis actiuni in anul 2024.

Structura actionariatului, la data de 31.12.2024 este urmatoarea:

	Nr.actiuni	Procent
P.A.S. "Filatoarea" Ghimbav	19.830.860	40,6744%
Alti actionari	11.637.055	23,8684%
Gheorghe Daniel-Cornel	9.935.130	20,3776%
CASA S.A. Bacau	7.352.083	15,0796%
Total	48.755.128	100%

- b. Societatea nu a emis obligatiuni in anul 2024.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

a. Salarizarea administratorilor, directorilor si auditorilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor actului constitutiv aprobat de A.G.A. si a prevederilor legale.

Nu s-au prevazut prin actul constitutiv, obligatii ale societatii cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, prin urmare nu s-au efectuat astfel de cheltuieli.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

b. Detalii privind salariatii:

- numarul mediu de salariatii in anul 2024 a fost de 133;
- numarul mediu de salariatii plecati din societate a fost de 29;
- numarul mediu de salariatii angajati in acest an a fost de 22;
- valoarea salariilor platite in anul 2024 a fost de 8.126.357 RON;
- cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca a fost de 181.527 RON;
- societatea nu a suportat cheltuieli reprezentand contributii pentru pensia salariatilor.

c. Date privind societatea:

- Forma juridica: Societate pe actiuni cu capital privat;
- Obiectul principal de activitate: Pregatirea fibrelor si prelucrarea in fire.

Societatea nu detine actiuni la alte societati comerciale.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

		2023	2024
1. Indicatori de lichiditate			
1.1 Indicatorul lichiditatii curente			
Active curente	$\frac{14.732.233}{14.010.420} = 1,05$	1,05	1,05
Datorii curente	$\frac{16.261.078}{15.445.394} = 1,05$		
1.2 Indicatorul lichiditatii imediate			
Active curente – stocuri	$\frac{14.732.233 - 8.289.330}{14.010.420} = 0,46$	0,46	0,43
Datorii curente	$\frac{16.261.078 - 9.633.721}{15.445.394} = 0,43$		
2. Indicatori de risc			
2.1 Indicatorul gradului de indatorare			
Capital imprumutat	$\frac{1.910.931}{8.083.435} \times 100 = 23,64\%$	23,64	12,86
Capital propriu	$\frac{1.054.692}{8.201.813} \times 100 = 12,86\%$		
sau			
Capital imprumutat	$\frac{1.910.931}{1.910.931 + 8.083.435} \times 100 = 19,12\%$	19,12	11,39
Capital angajat	$\frac{1.054.692}{1.054.692 + 8.201.813} \times 100 = 11,39\%$		
2.2 Indicatorul privind acoperirea dobanzilor			
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit			
Cheltuieli cu dobanda			
	$\frac{731.013 + 153.570}{731.013} = 1,21 \text{ ori}$	1,21	1,21
	$\frac{775.609 + 159.936}{775.609} = 1,21 \text{ ori}$		



3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Costul vanzarilor	$\frac{23.243.349}{8.289.330} = 2,80 \text{ ori}$	2,80	1,78
Stocul mediu	$\frac{17.171.213}{9.633.721} = 1,78 \text{ ori}$		

3.2 Numar de zile de stocare

Stoc mediu	$\frac{8.289.330}{23.243.349} \times 365 = 130,17 \text{ zile}$	130,1	204,7
Costul vanzarilor	$\frac{9.633.721}{17.171.213} \times 365 = 204,78 \text{ zile}$		

3.3 Viteza de rotatie a debitorilor - clienti

Sold mediu clienti	$\frac{5.543.784}{34.459.521} \times 365 = 58,72 \text{ zile}$	58,72	67,41
Cifra de afaceri	$\frac{4.866.123}{26.348.957} \times 365 = 67,41 \text{ zile}$		

3.4 Viteza de rotatie a creditorilor - furnizori

Sold mediu furnizori	$\frac{1.984.204}{15.866.260} \times 365 = 45,64 \text{ zile}$	45,64	104,5
Achizitii de bunuri (fara servicii)	$\frac{3.580.894}{12.499.388} \times 365 = 104,57 \text{ zile}$		

3.5 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri	$\frac{34.459.521}{9.491.833} = 3,63 \text{ ori}$	3,63	3,06
Active imobilizate	$\frac{26.348.957}{8.611.289} = 3,06 \text{ ori}$		

3.6 Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	$\frac{34.459.521}{24.224.066} = 1,42 \text{ ori}$	1,42	1,06
Total active	$\frac{26.348.957}{24.872.367} = 1,06 \text{ ori}$		



4. Indicatori de profitabilitate

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului

Capitalul angajat

$$\frac{731.013 + 153.570}{9.994.366} = 0,09 \quad 0,09 \quad 0,10$$

$$\frac{775.609 + 159.936}{9.256.505} = 0,10$$

4.2 Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 \quad \frac{1.205.574}{34.459.521} \times 100 = 3,50\% \quad 3,50 \quad 3,96$$

$$\frac{1.044.648}{26.348.957} \times 100 = 3,96\%$$

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





Nota 10

ALTE INFORMATII

In anul financiar 2024 s-a realizat o cifra de afaceri in valoare de 26.348.957 RON.

Activitatea de baza a societatii este producerea si comercializarea firelor tip lâna pieptanata si aceasta activitate se realizeaza in proportie de 100 % din cifra de afaceri, respectiv valoarea de 26.348.957 RON.

Din total vanzari, valoarea de 17.854.664 RON reprezinta livrari intracomunitare in Uniunea Europeana, valoarea de 4.748.751 RON exporturi in afara U.E. si valoarea de 3.745.542 RON reprezinta livrari catre piata interna.

Reconcilierea efectuata intre rezultatul brut si rezultatul fiscal pentru anul 2024, prin influenta cheltuielilor nedeductibile fiscal stabilite conform Codului Fiscal au determinat calcularea unui impozit pe profit in suma de 41.557 RON.

Valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, altele decat impozitul pe profit si cheltuieli cu amortizarea contabila, este de 174.992 RON.

Impozitul pe profit aferent anului 2024 a fost achitat in totalitate de catre Transilana S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian

