



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL FINANCIAR 2025

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 2025 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 31.12.2025 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 2025 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 2025, 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 2025 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 2025 s-a intocmit bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2025.

Situatia activelor imobilizate se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
Imobilizari necorporale	22.235	11.315
Imobilizari corporale	8.585.609	7.196.070
Imobilizari financiare	3.445	3.445
Total active imobilizate	8.611.289	7.210.830



Activele imobilizate la 31.12.2025 in valoare de 7.210.830 lei, au scazut cu 16,26 % fata de anul precedent, datorita scoaterii din evidenta prin casare a unei imobilizari amortizate integral si amortizarii mijloacelor fixe.

Situatia patrimoniala a societatii in anul 2025 se prezinta dupa cum urmeaza:

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
Active circulante	16.261.078	17.160.272
Total datorii sub un an	15.445.394	15.653.363
Active circulante nete	815.684	1.506.909
Total active nete	9.426.973	8.717.739
Capitaluri proprii	8.201.813	8.211.239

Din datele prezentate rezulta ca activele circulante ale societatii au crescut cu 5,53 % datorita cresterii stocurilor aferente productiei neterminate. Valoarea creantelor comerciale a scazut, de asemenea, cu 26,52% datorita scaderii soldului contului 4111 clienti.

Datoriile totale ale societatii sub un an au inregistrat o crestere cu 1,34 %, in anul 2025 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 2025 inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu 709.234 lei.

Raportand patrimoniul net in valoare de 8.717.739 lei la numarul de actiuni detinute de societate, respectiv 48.755.128 actiuni, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune de 0,1788 lei fata de valoarea nominala a unei actiuni de 0,1000 lei.

Capitalurile proprii la 31.12.2025 in valoare de 8.211.239 lei au crescut cu 0,11% pe seama soldului contului de profit si pierdere si a celui de rezerve legale.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

In anul 2025 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>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
Cifra de afaceri	26.348.957	22.016.847
Venituri din exploatare	28.340.917	25.143.140
Cheltuieli din exploatare	27.296.269	24.435.350
Rezultatul din exploatare	1.044.648	707.790



Venituri financiare	48.157	147.273
Denumirea indicatorilor	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
Cheltuieli financiare	932.869	822.486
Rezultatul financiar	-884.712	-675.213
Venituri totale	28.389.074	25.290.413
Cheltuieli totale	28.229.138	25.257.836
Rezultatul brut	159.936	32.577

Rezulta din datele prezentate ca cifra de afaceri in anul 2025 a scazut fata de anul 2024 cu 16,44%, ca urmare a scaderii cererii atat de pe piata externa cat si de pe piata interna.

Iar veniturile din exploatare in anul 2025 au scazut cu 11,28% cu un procent mai mic decat cifra de afaceri datorita productiei stocate, respectiv cresterii stocurilor productie neterminata fata de anul 2024.

S-a realizat o valoare a productiei de export de 13.950.495 lei comparativ cu 16.000.474 lei cat a fost realizat in anul 2024, iar valoarea obtinuta din vanzari la export a fost de 19.408.998 lei fata de 22.603.415 lei in 2024.

In anul 2025 livrarile productiei de export au reprezentat 88,16 % din total livrari.

In decursul anului, din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit de 707.790 lei, reprezentand 3,21% din cifra de afaceri , dar din cauza pierderilor financiare in valoare de 675.213 lei, s-a obtinut un profit brut de 32.577 lei ceea ce reprezinta 0,15 % din cifra de afaceri.

In ceea ce priveste realizarea BVC aprobat pentru anul 2025 , mentionam ca fata de veniturile prevazute in valoare de 33.000.000 lei s-au realizat venituri in valoare de 25.290.413 lei.

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

	<u>BVC</u>	<u>realizat</u>	<u>+ %</u>	<u>- %</u>
Cheltuieli totale din care:	31.075.000	25.257.836		18,72
1. cheltuieli de exploatare din care :	30.175.000	24.435.350		19,02
• materii prime	11.550.000	7.763.628		32,78
• materiale consumabile (coloranti, chimicale)	2.350.000	1.520.854		35,28
• energie electrica, gaz metan, apa, combustibili	1.830.000	2.172.666	18.72	
• alte cheltuieli materiale	230.000	102.259		55,54
• cheltuieli de personal	10.280.000	9.269.174		9.83
• amortizare	1.850.000	1.624.882		12,17



• alte cheltuieli de exploatare	2.085.000	1.981.887	4,94
2. cheltuieli financiare	900.000	822.486	8,61

SITUATIA LITIGIILOR

Litigii in care societatea are calitatea de reclamanta:

Nr. crt.	Nr. dosar	Instanta	Obiect	Partea adversa	Status
1	3930/62/2025	Judecatoria Brasov	Litigii de muncă, anulare act	Pagu Costel	Termen de judecata la data de 04.03.2026

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 29.01.2026
2	4785/62/2015	Tribunalul Brasov	Procedura insolventei	AGETAPS SRL	Termen de judecata la data de 11.06.2026
3	3585/197/2024	Judecatoria Brasov	Prestatie tabulara	Plesa Livius si Plesa Georgeta	Termen de judecata la data de 06.03.2026
4	754/197/2005	Tribunalul Brasov	Prestatie tabulara	Plesa Georgeta si altii	Termen de judecata la data de 04.02.2025
5	18875/197/2025	Judecatoria Brasov	cerere de valoare redusă	SC A&C SPEEDLINE SRL	Termen de judecata la data de 10.03.2026

REALIZARI INVESTITII 2025

Punerile in functiune si modernizarile la sfarsitul anului 2025 au fost dupa cum urmeaza:

I.	CONSTRUCTII (MODERNIZARI, SECURITATEA CONSTRUCTIILOR)	0	Lei
II.	UTILAJE TEHNOLOGICE SI LABORATOR	156.511	Lei
III.	UTILAJE AUXILIARE	0	Lei
IV.	PROTECTIA MEDIULUI	0	Lei
V.	TEHNICA DE CALCUL	5.315	Lei



VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

0 Lei

Total: 161.826 Lei

Propunerea pentru planul de investitii pentru anul 2026:

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	101 800	
2	Reparatii structura cladiri, Castel Apa, zugraveli, reconditionari pardoseli, stalpi, seduri, fatade, hidroizolatii		65 000	330 850	
total			85 000	432 650	

II. UTILAJ TEHNOLOGIC SI LABORATOR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
3	Instalatie de facut gheme		48 000	244 320	
total			48 000	244 320	

III. UTILAJ AUXILIAR

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
4	Protectia contra incendiilor		15 000	76 350	
5	Modernizare iluminat exterior		7 000	35 630	
6	Reabilitari posturi de transformare, TG de distributie, gestiune EE		15 000	76 350	
7	Diverse clima, inst. termice si izolatiile lor, gestiune si tratare apa		15 000	76 350	
8	Modernizare instalatie de aer comprimat		15 000	76 350	
9	Innoire parc auto		14 000	71 260	
total			81 000	412 290	

IV. PROTECTIA MEDIULUI

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
10	Modernizare sistem aerare statie de epurare	1 buc	15 000	76 350	
total			15 000	76 350	

V. TEHNICA DE CALCUL

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
11	Sisteme ,retea , programe , sisteme securitate pontaj		45 000	229 050	
total			45 000	229 050	

VI. INVESTITII FONDURI NERAMBURSABILE

Nr.crt.	INVESTITIA		cost euro	cost lei	OBS.
12	Modernizare ateliere productie; Gestiunea energiei si producere energie electrica cogenerare/fotovoltaica (40% contributia TRANSILANA)		400 000	2 036 000	Funcție de oportunitati
total			400 000	2 036 000	

(1euro=5.09 lei)

total	674 000	3 430 660
--------------	----------------	------------------



FINANTARE:

Punctul: 12 – (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 2025 in valoare de 32.577 lei se compune din:

- profit brut realizat din activitatea de exploatare in valoare de 707.790 lei;
- pierdere rezultata din activitatea financiara in valoare de 675.213 lei.

Pierderea 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 1.628 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 9.426 lei sa fie repartizat astfel:

- 9.426 lei ca surse proprii de finantare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru anul 2026, 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 30.000.000 lei, in conditiile realizarii unui profit brut de 75.000 lei.

Anexam prezentului raport proiectul de BVC pentru anul 2026.

Presedintele Consiliului de Administratie
Director general,
Taras Adrian