

SITUATII FINANCIARE – 31.12.2025

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2025 NU AU FOST AUDITATE

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Lei

	31.12.2024	31.12.2025 preliminat
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	18.105	127.432
Imobilizari corporale	109.879.870	116.216.180
Imobilizari financiare	5.428.997	5.428.997
Active imobilizate - Total	115.326.972	121.772.609
Active circulante		
Stocuri	489.234.862	430.362.613
Creante comerciale si alte creante	183.449.409	81.925.673
Investitii financiare pe termen scurt	14.827.812	58.356.913
Casa si conturi la banci	5.032.468	2.391.622
Active circulante - Total	692.544.551	573.036.821
Cheltuieli in avans	101.027	94.155
TOTAL ACTIVE	807.972.550	694.903.585
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve	47.197.132	47.197.132
Capital subscris varsat	47.197.132	47.197.132
Rezultat curent	31.544.924	47.681.660
Rezultat reportat	8.057.472	8.327.847
Repartizarea profitului	1.301.432	3.329.647
Rezerve din reevaluari	22.966.867	22.384.798
Rezerve legale	9.439.426	9.439.426
Alte rezerve	155.927.971	184.200.243
Actiuni proprii	6.708.000	6.708.000
Capitaluri proprii - Total	267.124.360	309.193.459
Datorii pe termen lung	403.471.642	266.955.411
Datorii curente		
Datorii comerciale	25.624.312	22.583.290
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	8.063.252	7.674.048
Venituri in avans	736.906	857
Datorii curente - Total	34.424.470	30.258.195
Provizioane - Total	102.952.078	88.496.520
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	807.972.550	694.903.585

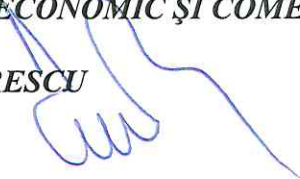
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Marian-Iulian RASALIU




DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU



2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

	31.12.2024	31.12.2025 preliminat
Cifra de afaceri neta	381.619.358	440.852.011
Variatia stocurilor de produse finite si a produc- tiei in curs de executie sold D/sold C	28.583.055	-10.468.439
Alte venituri din exploatare si venituri din subventii de exploatare	1.742.371	1.751.318
Venituri din exploatare – Total	411.944.784	432.134.890
Cheltuieli cu materiile prime, materialele, marfuri	282.757.918	290.585.983
Cheltuieli cu personalul	73.758.316	79.762.620
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	3.702.724	3.992.618
Alte cheltuieli de exploatare	26.501.236	25.358.731
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	-5.736.824	-14.614.345
Cheltuieli de exploatare - Total	380.983.370	385.085.607
Profit din exploatare	30.961.414	47.049.283
Venituri financiare - total	7.998.165	9.467.360
Cheltuieli financiare - total	3.346.875	4.093.653
Profit financiar	4.651.290	5.373.707
Profit inainte de impozitare	35.612.704	52.422.990
Impozitul pe profit curent	4.067.780	4.741.330
Profit net	31.544.924	47.681.660

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Marian-Iulian RASALIU




DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU



3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

<i>Cash Flow metoda indirecta</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2025 preliminat</i>
<i>Profit net</i>	<i>31.544.924</i>	<i>47.681.660</i>
<i>Amortizari si provizioane</i>	<i>(2.371.682)</i>	<i>(10.462.940)</i>
<i>Cash operational brut</i>	<i>29.173.242</i>	<i>37.218.720</i>
<i>Variatia capitalului de lucru</i>		
<i>Variatia creantelor</i>	<i>57.868.101</i>	<i>(101.523.736)</i>
<i>Variatia stocurilor</i>	<i>194.813.134</i>	<i>(58.872.249)</i>
<i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i>		
<i>Variatia V/Ch in avans</i>	<i>(37.861)</i>	<i>(729.177)</i>
<i>Variatia datoriilor totale</i>	<i>178.903.864</i>	<i>(139.946.457)</i>
<i>Cash operational net</i>	<i>(44.641.990)</i>	<i>56.939.071</i>
<i>Cash flow din investitii nete</i>	<i>3.367.279</i>	<i>(4.017.303)</i>
<i>Variatia datoriilor</i>		
<i>Variatie credite pe termen scurt</i>		
<i>Variatie credite pe termen lung</i>		
<i>Variatie datorii asociati</i>		
<i>Variatie alte datorii</i>		
<i>Variatie capitaluri</i>	<i>(17.772.872)</i>	<i>(20.068.119)</i>
<i>Cash flow din finantari</i>	<i>(17.772.872)</i>	<i>(20.068.119)</i>
<i>Total variatii cash in perioada</i>	<i>(65.782.141)</i>	<i>40.888.255</i>
<i>Cash initial</i>	<i>85.642.421</i>	<i>19.860.280</i>
<i>Cash NET la sfarsit de perioada</i>	<i>19.860.280</i>	<i>60.748.535</i>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Marian-Iulian RASALIU



DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2025	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2025 preliminat
		Total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	47.197.132					47.197.132
Ajustari ale capitalului social						
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	22.966.866			582.068		22.384.798
Rezerve legale	9.439.426					9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	155.927.971	28.272.272				184.200.243
Actiuni proprii	6.708.000					6.708.000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C	7.625.315	582.068			8.207.383
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	432.157		311.693		120.464
	Sold D					
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	31.544.924	47.681.660	31.544.924		47.681.660
	Sold D					
Repartizarea profitului		1.301.432	3.329.647	1.301.432		3.329.647
TOTAL CAPITAL PROPRIU		267.124.359	73.206.353	31.137.253		309.193.459

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Marian-Iulian RASALIU




DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ion DUMITRESCU

