

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 30/09/2025

Sector: 01

- lei -

25

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
01	ACTIVE		
02	Active necurente		
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+ 2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809- 2900400-2900500 -2900800-2900801-2900809 -2930100)		14.379,37
04	Active fixe corporale (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2150000+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203- 2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810300- 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400 -2910100-2910200 -2910201-2910202- 2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208- 2910300 -2910301-2910302-2910303-2910304- 2910400 -2930200)	197.930.710,57	206.908.367,65
05	Active financiare (ct.2600100+2600200 +2600300+2650000+2670201+ 2670202 + 2670203 +2670204+ 2670205+2670208 -2960101-2960102- 2960103-2960200)		
06	Creante necurente (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 +4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	9.663,87	2.410,22
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	197.940.374,44	206.925.157,24
08	Active curente		
09	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300- 3980000 -4420803)	14.915.887,44	15.271.761,94
10	Creante (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4420400+4420800+4420802+4480200+4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610101+4610102+4610103+4610104+4610109+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4730103+4730109+4740000+4760000+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000 +4890000+4890101+4890301-4910100-4960100 -4970000+ 5120800+5180701+5180702)	62.174,75	56.062,26
11	Active financiare (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109+5050000-5950000)		
12	Disponibilitati (ct. 5100000+5120101+5120102+5120402+5120501+5120502+5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5130101+5130102+5130202+5130301+5130302+5140101+5140102+5140202+5140301+5140302+5150101+5150102+5150103+5150202+5150301+5150302+5150500+5150600-5420101-5420102+5460202+5460301+5460302+5470101+5470102+5470103+5470104+5470105+5470106+5470107+5470108+5470109+5470110+5470111+5470112+5470113+5470114+5470115+5470116+5470117+5470118+5470119+5470120+5470121+5470122+5470123+5470124+5470125+5470126+5470127+5470128+5470129+5470130+5470131+5470132+5470133+5470134+5470135+5470136+5470137+5470138+5470139+5470140+5470141+5470142+5470143+5470144+5470145+5470146+5470147+5470148+5470149+5470150+5470151+5470152+5470153+5470154+5470155+5470156+5470157+5470158+5470159+5470160+5470161+5470162+5470163+5470164+5470165+5470166+5470167+5470168+5470169+5470170+5470171+5470172+5470173+5470174+5470175+5470176+5470177+5470178+5470179+5470180+5470181+5470182+5470183+5470184+5470185+5470186+5470187+5470188+5470189+5470190+5470191+5470192+5470193+5470194+5470195+5470196+5470197+5470198+5470199+5470200+5470201+5470202+5470203+5470204+5470205+5470206+5470207+5470208+5470209+5470210+5470211+5470212+5470213+5470214+5470215+5470216+5470217+5470218+5470219+5470220+5470221+5470222+5470223+5470224+5470225+5470226+5470227+5470228+5470229+5470230+5470231+5470232+5470233+5470234+5470235+5470236+5470237+5470238+5470239+5470240+5470241+5470242+5470243+5470244+5470245+5470246+5470247+5470248+5470249+5470250+5470251+5470252+5470253+5470254+5470255+5470256+5470257+5470258+5470259+5470260+5470261+5470262+5470263+5470264+5470265+5470266+5470267+5470268+5470269+5470270+5470271+5470272+5470273+5470274+5470275+5470276+5470277+5470278+5470279+5470280+5470281+5470282+5470283+5470284+5470285+5470286+5470287+5470288+5470289+5470290+5470291+5470292+5470293+5470294+5470295+5470296+5470297+5470298+5470299+5470300+5470301+5470302+5470303+5470304+5470305+5470306+5470307+5470308+5470309+5470310+5470311+5470312+5470313+5470314+5470315+5470316+5470317+5470318+5470319+5470320+5470321+5470322+5470323+5470324+5470325+5470326+5470327+5470328+5470329+5470330+5470331+5470332+5470333+5470334+5470335+5470336+5470337+5470338+5470339+5470340+5470341+5470342+5470343+5470344+5470345+5470346+5470347+5470348+5470349+5470350+5470351+5470352+5470353+5470354+5470355+5470356+5470357+5470358+5470359+5470360+5470361+5470362+5470363+5470364+5470365+5470366+5470367+5470368+5470369+5470370+5470371+5470372+5470373+5470374+5470375+5470376+5470377+5470378+5470379+5470380+5470381+5470382+5470383+5470384+5470385+5470386+5470387+5470388+5470389+5470390+5470391+5470392+5470393+5470394+5470395+5470396+5470397+5470398+5470399+5470400+5470401+5470402+5470403+5470404+5470405+5470406+5470407+5470408+5470409+5470410+5470411+5470412+5470413+5470414+5470415+5470416+5470417+5470418+5470419+5470420+5470421+5470422+5470423+5470424+5470425+5470426+5470427+5470428+5470429+5470430+5470431+5470432+5470433+5470434+5470435+5470436+5470437+5470438+5470439+5470440+5470441+5470442+5470443+5470444+5470445+5470446+5470447+5470448+5470449+5470450+5470451+5470452+5470453+5470454+5470455+5470456+5470457+5470458+5470459+5470460+5470461+5470462+5470463+5470464+5470465+5470466+5470467+5470468+5470469+5470470+5470471+5470472+5470473+5470474+5470475+5470476+5470477+5470478+5470479+5470480+5470481+5470482+5470483+5470484+5470485+5470486+5470487+5470488+5470489+5470490+5470491+5470492+5470493+5470494+5470495+5470496+5470497+5470498+5470499+5470500+5470501+5470502+5470503+5470504+5470505+5470506+5470507+5470508+5470509+5470510+5470511+5470512+5470513+5470514+5470515+5470516+5470517+5470518+5470519+5470520+5470521+5470522+5470523+5470524+5470525+5470526+5470527+5470528+5470529+5470530+5470531+5470532+5470533+5470534+5470535+5470536+5470537+5470538+5470539+5470540+5470541+5470542+5470543+5470544+5470545+5470546+5470547+5470548+5470549+5470550+5470551+5470552+5470553+5470554+5470555+5470556+5470557+5470558+5470559+5470560+5470561+5470562+5470563+5470564+5470565+5470566+5470567+5470568+5470569+5470570+5470571+5470572+5470573+5470574+5470575+5470576+5470577+5470578+5470579+5470580+5470581+5470582+5470583+5470584+5470585+5470586+5470587+5470588+5470589+5470590+5470591+5470592+5470593+5470594+5470595+5470596+5470597+5470598+5470599+5470600+5470601+5470602+5470603+5470604+5470605+5470606+5470607+5470608+5470609+5470610+5470611+5470612+5470613+5470614+5470615+5470616+5470617+5470618+5470619+5470620+5470621+5470622+5470623+5470624+5470625+5470626+5470627+5470628+5470629+5470630+5470631+5470632+5470633+5470634+5470635+5470636+5470637+5470638+5470639+5470640+5470641+5470642+5470643+5470644+5470645+5470646+5470647+5470648+5470649+5470650+5470651+5470652+5470653+5470654+5470655+5470656+5470657+5470658+5470659+5470660+5470661+5470662+5470663+5470664+5470665+5470666+5470667+5470668+5470669+5470670+5470671+5470672+5470673+5470674+5470675+5470676+5470677+5470678+5470679+5470680+5470681+5470682+5470683+5470684+5470685+5470686+5470687+5470688+5470689+5470690+5470691+5470692+5470693+5470694+5470695+5470696+5470697+5470698+5470699+5470700+5470701+5470702+5470703+5470704+5470705+5470706+5470707+5470708+5470709+5470710+5470711+5470712+5470713+5470714+5470715+5470716+5470717+5470718+5470719+5470720+5470721+5470722+5470723+5470724+5470725+5470726+5470727+5470728+5470729+5470730+5470731+5470732+5470733+5470734+5470735+5470736+5470737+5470738+5470739+5470740+5470741+5470742+5470743+5470744+5470745+5470746+5470747+5470748+5470749+5470750+5470751+5470752+5470753+5470754+5470755+5470756+5470757+5470758+5470759+5470760+5470761+5470762+5470763+5470764+5470765+5470766+5470767+5470768+5470769+5470770+5470771+5470772+5470773+5470774+5470775+5470776+5470777+5470778+5470779+5470780+5470781+5470782+5470783+5470784+5470785+5470786+5470787+5470788+5470789+5470790+5470791+5470792+5470793+5470794+5470795+5470796+5470797+5470798+5470799+5470800+5470801+5470802+5470803+5470804+5470805+5470806+5470807+5470808+5470809+5470810+5470811+5470812+5470813+5470814+5470815+5470816+5470817+5470818+5470819+5470820+5470821+5470822+5470823+5470824+5470825+5470826+5470827+5470828+5470829+5470830+5470831+5470832+5470833+5470834+5470835+5470836+5470837+5470838+5470839+5470840+5470841+5470842+5470843+5470844+5470845+5470846+5470847+5470848+5470849+5470850+5470851+5470852+5470853+5470854+5470855+5470856+5470857+5470858+5470859+5470860+5470861+5470862+5470863+5470864+5470865+5470866+5470867+5470868+5470869+5470870+5470871+5470872+5470873+5470874+5470875+5470876+5470877+5470878+5470879+5470880+5470881+5470882+5470883+5470884+5470885+5470886+5470887+5470888+5470889+5470890+5470891+5470892+5470893+5470894+5470895+5470896+5470897+5470898+5470899+5470900+5470901+5470902+5470903+5470904+5470905+5470906+5470907+5470908+5470909+5470910+5470911+5470912+5470913+5470914+5470915+5470916+5470917+5470918+5470919+5470920+5470921+5470922+5470923+5470924+5470925+5470926+5470927+5470928+5470929+5470930+5470931+5470932+5470933+5470934+5470935+5470936+5470937+5470938+5470939+5470940+5470941+5470942+5470943+5470944+5470945+5470946+5470947+5470948+5470949+5470950+5470951+5470952+5470953+5470954+5470955+5470956+5470957+5470958+5470959+5470960+5470961+5470962+5470963+5470964+5470965+5470966+5470967+5470968+5470969+5470970+5470971+5470972+5470973+5470974+5470975+5470976+5470977+54470		

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	5170102+5170202+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290102+5290201+5290202+5290301+5290302+5290400+5290901+5290902+5310101+5310402+5410101+5410102+5410202+5500101+5500102+5520000+5550101+5550102+5550103+5550202+5550400+5570101+5570202+5580101+5580102+5580201+5580202+5580302+5580303+5590101+5590102+5590202+5600101+5600102+5600103+5600300+5600401+5600402+5610100+5610101+5610102+5610103+5610300+5620101+5620102+5620103+5620300+5620401+5620402+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
13	Alte valori si avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5320100+5320200+ 5320300+ 5320400+5320500+5320600+ 5320800+5420100+5420200)		
14	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	705.644,53	601.093,07
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	15.803.757,12	-113.360.957,57
16	Total active (rd.07+15)	213.744.131,56	93.564.199,67
17	DATORII		
18	Datorii necurente		
19	Datorii comerciale si alte datorii (ct.2690200+4010200+4030200+4040200 + 4050200+ 4200201+4200202+ 4280201+ 4620201+ 4620209)	521.966,00	505.627,00
20	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+ 1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)		
21	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	521.966,00	505.627,00
23	Datorii curente		
24	Datorii comerciale si alte datorii (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4400000+4410000+4420300+4420800+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+ 4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+ 4550403+4550404+4550409+4550501+4550502+4550503+ 4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620101+4620103+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730103+4730109+4760000	191.699.412,34	3.867.353,01
25	Imprumuturi pe termen scurt (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 - 1690100+5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+ 5190190)		
26	Datorii comerciale si alte datorii (ct.4200101+4200102+ 4210000+4220100+ 4220200+4230000+ 4240000+ 4260000+4260100+4260200+ 4270100+ 4270200+ 4270300+ 4270301+4270302+4280101+ 4290000+ 4310100+4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000)	9.290.543,81	8.156.772,67
27	Venituri în avans (ct.4720000)		

Cod	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		
29	Total datoriile curente (rd.24+25+26+27+28)	200.989.956,15	12.024.125,68
30	Total datoriile (rd.22+29)	201.511.922,15	12.529.752,68
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	12.232.209,41	81.034.446,99
32	CAPITALURI PROPRII		
33	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	179.207.443,34	186.885.051,59
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	21.690.876,32	20.217.320,25
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-188.666.110,25	-126.067.924,85
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	12.232.209,41	81.034.446,99