

Model: 3

**BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025**

| Contul | Denumirea contului                               | Sold la 1 Ianuarie |          | Rulaj luna curenta |            | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |              | RON           |           |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
|        |                                                  | Debitor            | Creditor | Debitor            | Creditor   | Debitor                             | Creditor     | Debitor       | Creditor  |
| 1      | CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI,                 | 22.903.841,16      |          | 83.193,10          | 34.619,47  | 5.441.074,57                        | 5.071.060,38 | 22.533.826,97 |           |
| 101    | Capital                                          | 16.020.457,50      |          |                    |            |                                     |              | 16.020.457,50 |           |
| 1012   | Capital subscris varsat                          | 16.020.457,50      |          |                    |            |                                     |              | 16.020.457,50 |           |
| 101201 | Capital social din mijloace fixe                 | 3.808.798,02       |          |                    |            |                                     |              | 3.808.798,02  |           |
| 101202 | Capital social din fondul de mijloace circulante | 12.211.659,48      |          |                    |            |                                     |              | 12.211.659,48 |           |
| 106    | Rezerve                                          | 943.389,47         |          |                    |            |                                     |              | 943.389,47    |           |
| 1061   | Rezerve legale                                   | 943.389,47         |          |                    |            |                                     |              | 943.389,47    |           |
| 117    | Rezultatul reportat                              | 579.193,31         |          |                    |            | 3.314.224,12                        |              | 2.735.030,81  |           |
| 1171   | Rezultatul reportat reprezentand profitul        | 792.309,89         |          |                    |            | 3.314.224,12                        |              | 4.106.534,01  |           |
| 1175   | Rezultatul reportat reprezentand surplusul       | 1.371.503,20       |          |                    |            |                                     |              | 1.371.503,20  |           |
| 121    | Profit sau pierdere                              | 3.314.224,12       |          | 83.193,10          | 34.619,47  | 2.126.850,45                        | 5.071.060,38 | 370.014,19    |           |
| 161    | Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni          | 8.675.025,00       |          |                    |            |                                     |              | 8.675.025,00  |           |
| 1618   | Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni     | 8.675.025,00       |          |                    |            |                                     |              | 8.675.025,00  |           |
| 161810 | Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni     | 4.949.100,00       |          |                    |            |                                     |              | 4.949.100,00  |           |
| 161811 | Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni     | 3.725.925,00       |          |                    |            |                                     |              | 3.725.925,00  |           |
| 2      | CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI                 | 21.463.119,32      |          |                    | 50.487,33  |                                     | 1.066.489,40 | 20.396.629,92 |           |
| 205    | Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,     | 14.168,16          |          |                    | -45.424,36 |                                     | -32.778,20   | 46.946,36     |           |
| 208    | Alte immobilizari necorporale                    | 468.626,34         |          |                    | -26.062,63 |                                     | 442.563,71   | 26.062,63     |           |
| 211    | Terenuri si amenajari de terenuri                | 3.144.129,00       |          |                    |            |                                     |              | 3.144.129,00  |           |
| 2111   | Terenuri                                         | 3.144.129,00       |          |                    |            |                                     |              | 3.144.129,00  |           |
| 211101 | Terenuri suprafata INOX                          | 3.144.129,00       |          |                    |            |                                     |              | 3.144.129,00  |           |
| 212    | Constructii                                      | 10.658.525,61      |          |                    |            |                                     |              | 10.658.525,61 |           |
| 213    | Instalatii tehnice si mijloace de transport      | 8.017.702,39       |          |                    |            |                                     |              | 8.017.702,39  |           |
| 2131   | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si      | 7.849.122,61       |          |                    |            |                                     |              | 7.849.122,61  |           |
| 2132   | Aparate si instalatii de masurare,control si     | 11.100,93          |          |                    |            |                                     |              | 11.100,93     |           |
| 2133   | Mijloace de transport                            | 157.478,85         |          |                    |            |                                     |              | 157.478,85    |           |
| 214    | Mobilier, aparatura birotica, echipam.de         | 268.885,80         |          |                    |            |                                     |              | 268.885,80    |           |
| 2141   | Mobilier,aparatura,birotica de natura            | 146.118,80         |          |                    |            |                                     |              | 146.118,80    |           |
| 2142   | Mobilier,aparatura,birotica.alte imob.corporale  | 122.767,00         |          |                    |            |                                     |              | 122.767,00    |           |
| 231    | Imobilizari corporale in curs de executie        | 6.601.171,62       |          |                    |            |                                     |              | 6.601.171,62  |           |
| 2311   | Investitii in curs de exec. din fond dotare      | 6.601.171,62       |          |                    |            |                                     |              | 6.601.171,62  |           |
| 231102 | Investitii in curs de exec. regie proprie        | 6.601.171,62       |          |                    |            |                                     |              | 6.601.171,62  |           |
| 265    | Alte titluri imobilizate                         | 76.453,30          |          |                    |            |                                     |              | 76.453,30     |           |
| 267    | Creante imobilizate                              | 64.476,80          |          |                    |            |                                     |              | 64.476,80     |           |
| 2678   | Alte creante imobilizate                         | 64.476,80          |          |                    |            |                                     |              | 64.476,80     |           |
| 280    | Amortizari privind imobilizarile necorporale     | 69.847,37          |          |                    |            |                                     | 3.161,62     |               | 73.008,99 |

**BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025**

Model: 3

| Contul | Denumirea contului                          | Sold la 1 Ianuarie |              | Rulaj luna curenta |            | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |            | RON          |              |
|--------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|        |                                             | Debitor            | Creditor     | Debitor            | Creditor   | Debitor                             | Creditor   | Debitor      | Creditor     |
| 2805   | Amortizarea concesiunilor, brevetelor,      |                    | 9.484,74     |                    |            |                                     | 3.161,62   |              | 12.646,36    |
| 2808   | Amortizarea altor imobilizari necorporale   |                    | 60.362,63    |                    |            |                                     |            |              | 60.362,63    |
| 281    | Amortizari privind imobilizarile corporale  |                    | 7.781.172,33 |                    | 121.974,32 |                                     | 653.542,27 |              | 8.434.714,60 |
| 2811   | Amortizarea amenajarilor de terenuri        |                    | 1.268,85     |                    |            |                                     |            |              | 1.268,85     |
| 2812   | Amortizarea constructiilor                  |                    | 3.927.265,65 |                    | 50.819,06  |                                     | 304.914,36 |              | 4.232.180,01 |
| 2813   | Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de |                    | 3.588.810,99 |                    | 71.155,26  |                                     | 348.627,91 |              | 3.937.438,90 |
| 2814   | Amortizarea altor imobilizari corporale     |                    | 263.826,84   |                    |            |                                     |            |              | 263.826,84   |
| 3      | CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI             | 3.413.139,89       |              |                    |            | 752.935,61                          | 630.096,22 | 3.535.979,28 |              |
| 301    | Materii prime                               | 2.125.778,80       |              |                    |            | -2.598,33                           | -11.698,52 | 2.134.878,99 |              |
| 3010   | Materii prime                               | 2.125.778,80       |              |                    |            | -2.598,33                           | -11.698,52 | 2.134.878,99 |              |
| 301001 | Materii prime                               | 2.125.778,80       |              |                    |            | -2.598,33                           | -9.109,98  | 2.132.290,45 |              |
| 301014 | Materii prime gest. 14 Matriterie           |                    |              |                    |            |                                     | -2.588,54  | 2.588,54     |              |
| 302    | Materiale consumabile                       | 16.669,01          |              |                    |            |                                     | 0,30       | 16.668,71    |              |
| 3021   | Materiale auxiliare                         | 16.156,55          |              |                    |            |                                     | -0,06      | 16.156,61    |              |
| 302101 | Materiale auxiliare                         | 16.156,55          |              |                    |            |                                     | -0,06      | 16.156,61    |              |
| 3022   | Combustibili                                | 0,02               |              |                    |            |                                     | 0,01       | 0,01         |              |
| 302201 | Combustibili                                | 0,02               |              |                    |            |                                     | 0,01       | 0,01         |              |
| 3024   | Piese de schimb                             | 177,03             |              |                    |            |                                     | 0,38       | 176,65       |              |
| 302401 | Piese schimb                                | 177,03             |              |                    |            |                                     | 0,38       | 176,65       |              |
| 3028   | Alte materiale consumabile                  | 335,41             |              |                    |            |                                     | -0,03      | 335,44       |              |
| 302801 | Materiale consumabile                       | 129,41             |              |                    |            |                                     | -0,03      | 129,44       |              |
| 302804 | Rechizite si tipizate                       | 206,00             |              |                    |            |                                     |            | 206,00       |              |
| 303    | Materiale de natura obiectelor de inventar  | 57.934,03          |              |                    |            |                                     |            | 57.934,03    |              |
| 3031   | Obiecte inventar                            | 3.976,52           |              |                    |            |                                     |            | 3.976,52     |              |
| 303101 | Obiecte inventar in depozit                 | 3.976,52           |              |                    |            |                                     |            | 3.976,52     |              |
| 3036   | SDV-uri matrite                             | 53.957,51          |              |                    |            |                                     |            | 53.957,51    |              |
| 303606 | S.D.V. uri                                  | 53.957,51          |              |                    |            |                                     |            | 53.957,51    |              |
| 331    | Produse in curs de executie                 | 325.206,37         |              |                    |            | 650.413,14                          |            | 975.619,51   |              |
| 3311   | Cheltuieli productie de baza pt. intern     | 325.206,37         |              |                    |            | 650.413,14                          |            | 975.619,51   |              |
| 345    | Produse finite                              | 870.951,27         |              |                    |            | 105.120,80                          | 640.845,79 | 335.226,28   |              |
| 3451   | Produse finite intern                       | 334.088,49         |              |                    |            | 105.120,80                          | 105.120,79 | 334.088,50   |              |
| 345119 | Produse finite mag. 19                      | 152.567,43         |              |                    |            | 105.120,80                          | 105.120,80 | 152.567,43   |              |
| 345120 | Produse finite mag. 20                      | 80.087,06          |              |                    |            |                                     | -0,01      | 80.087,07    |              |
| 345121 | Produse finite masti 50 buc                 | 101.434,00         |              |                    |            |                                     |            | 101.434,00   |              |
| 3452   | Produse finite export                       | 536.862,78         |              |                    |            |                                     | 535.725,00 | 1.137,78     |              |
| 345219 | Produse finite mag. 19                      | 536.593,39         |              |                    |            |                                     | 535.725,00 | 868,39       |              |

Model: 3

**BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025**

| Contul | Denumirea contului                               | Sold la 1 Ianuarie |          | Rulaj luna curenta |            | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |            | RON          |              |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|        |                                                  | Debitor            | Creditor | Debitor            | Creditor   | Debitor                             | Creditor   | Debitor      | Creditor     |
| 345220 | Produse finite mag 20                            | 269,39             |          |                    |            |                                     |            | 269,39       |              |
| 346    | Produse reziduale                                | 100,00             |          |                    |            |                                     |            | 100,00       |              |
| 3461   | Deseuri                                          | 100,00             |          |                    |            |                                     |            | 100,00       |              |
| 371    | Marfuri                                          | 16.500,41          |          |                    |            |                                     |            | 100,00       |              |
| 4      | CLASA 4 - CONTURI DE TERTI                       |                    |          |                    |            |                                     | 948,65     |              |              |
| 401    | Furnizori                                        | 2.001.444,50       |          | 192.066,15         | 193.504,54 | 1.083.661,53                        | 508.692,20 | 15.551,76    | 1.426.475,17 |
| 4011   | FURNIZORI INTERNI                                | 1.544.900,94       |          | 125.001,00         | 24.664,12  | 458.321,55                          | 419.386,78 | 1.505.966,17 | 1.505.966,17 |
| 401101 | Furnizori interni                                | 1.314.274,42       |          | 124.902,12         | 24.202,43  | 456.272,07                          | 411.623,41 | 1.269.625,76 | 1.269.625,76 |
| 4012   | FURNIZORI EXTERNI                                | 1.314.274,42       |          | 124.902,12         | 24.202,43  | 456.272,07                          | 411.623,41 | 1.269.625,76 | 1.269.625,76 |
| 404    | Furnizori de imobilizari                         | 230.626,52         |          | 98,88              | 461,69     | 2.049,48                            | 7.763,37   | 236.340,41   | 18.740,82    |
| 4040   | Furnizori imobilizari                            | 18.740,82          |          |                    |            |                                     |            | 18.740,82    | 18.740,82    |
| 404001 | Furnizori pt. investitii                         | 18.740,82          |          |                    |            |                                     |            | 18.740,82    | 18.740,82    |
| 409    | Furnizori - debitori                             | 66.095,80          |          |                    |            |                                     |            | 18.740,82    | 18.740,82    |
| 4091   | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri  | 65.981,86          |          | 2.000,00           | 1.200,00   | 17.978,79                           | 3.617,26   | 80.457,33    | 65.981,86    |
| 409101 | FURNIZORI DEBITORI INTERN                        | 25.325,49          |          |                    |            |                                     |            | 25.325,49    | 40.656,37    |
| 409106 | Furnizori - debitori externi                     | 40.656,37          |          |                    |            |                                     |            | 14.361,63    | 113,84       |
| 4092   | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii | 0,10               |          | 2.000,00           | 1.200,00   | 17.978,79                           | 3.617,26   | 1.805.027,86 | 1.645.000,00 |
| 4093   | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale   | 113,84             |          |                    |            |                                     |            | 21.023,09    | 21.023,09    |
| 411    | Cienti                                           | 1.939.289,90       |          | 39.793,77          | 63.859,30  | 370.195,98                          | 359.386,51 | 1.950.099,37 | 1.950.099,37 |
| 4111   | Cienti                                           | 1.939.289,90       |          | 39.793,77          | 63.859,30  | 370.195,98                          | 359.386,51 | 1.950.099,37 | 1.950.099,37 |
| 411101 | Cienti interni                                   | 178.344,56         |          | 35.174,40          | 62.038,45  | 292.957,08                          | 326.230,13 | 145.071,51   | 145.071,51   |
| 411102 | Cienti externi                                   | 1.760.945,34       |          | 4.619,37           | 1.820,85   | 77.238,90                           | 33.156,38  | 1.805.027,86 | 1.805.027,86 |
| 418    | Cienti - facturi de intocmit                     | 1.645.000,00       |          |                    |            |                                     |            | 1.645.000,00 | 1.645.000,00 |
| 419    | Cienti - creditori                               | 767.183,09         |          |                    |            |                                     |            | 21.023,09    | 21.023,09    |
| 4191   | Cienti creditori                                 | 21.023,09          |          |                    |            |                                     |            | 21.023,09    | 21.023,09    |
| 4192   | Avans extern                                     | 746.160,00         |          |                    |            |                                     |            | 530.821,00   | 530.821,00   |
| 421    | Personal - salarii datorate                      | 498.934,00         |          | 1.571,00           | 1.571,00   | 35.356,00                           | 67.243,00  | 530.821,00   | 530.821,00   |
| 4211   | Salarii                                          | 498.934,00         |          | 1.571,00           | 1.571,00   | 35.356,00                           | 67.243,00  | 899.019,09   | 899.019,09   |
| 426    | Drepturi de personal neridicate                  | 899.019,09         |          |                    |            |                                     |            | 396.388,09   | 396.388,09   |
| 4261   | Drepturi de personal neridicate Bazac   Ion      | 396.388,09         |          |                    |            |                                     |            | 163.647,00   | 163.647,00   |
| 4263   | Drepturi de personal neridicate-CA               | 163.647,00         |          |                    |            |                                     |            | 338.984,00   | 338.984,00   |
| 4264   | Drepturi de personal neridicate-CALIN S          | 338.984,00         |          |                    |            |                                     |            | 524.041,00   | 524.041,00   |
| 431    | Asigurari sociale                                | 524.041,00         |          | 550,00             | 550,00     | -807,00                             | 24.289,00  | 549.137,00   | 549.137,00   |
| 4315   | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE                 | 376.984,00         |          | 393,00             | 393,00     | 1.725,00                            | 17.351,00  | 392.610,00   | 392.610,00   |
| 4316   | Contributia de asigurari sociale de sanatate     | 147.057,00         |          | 157,00             | 157,00     | -2.532,00                           | 6.938,00   | 156.527,00   | 156.527,00   |
| 436    | Contributia asiguratorie pentru munca            | 33.504,00          |          | 35,00              | 35,00      | 1.113,00                            | 2.114,00   | 34.505,00    | 34.505,00    |

Model: 3

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025

| Contul | Denumirea contului                              | Sold la 1 Ianuarie |              | Rulaj luna curenta |           | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |            | RON          |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|        |                                                 | Debitor            | Creditor     | Debitor            | Creditor  | Debitor                             | Creditor   | Debitor      | Creditor     |
| 442    | Taxa pe valoarea adaugata                       | 293.789,38         |              | 12.795,73          | 15.417,40 | 121.771,96                          | 133.718,83 | 281.842,51   |              |
| 4423   | TVA de plata                                    |                    |              | 740,63             | 740,63    | 16.188,08                           | 16.188,08  |              |              |
| 4424   | TVA de recuperat                                | 231.197,42         |              |                    | 741,00    | 7.991,62                            | 18.999,04  | 220.190,00   |              |
| 4426   | TVA deductibila                                 |                    |              | 5.351,05           | 5.351,05  | 40.376,73                           | 40.376,73  |              |              |
| 4427   | TVA colectata                                   |                    |              | 6.091,68           | 6.091,68  | 48.573,58                           | 48.573,58  |              |              |
| 4428   | TVA neexigibila                                 | 62.591,96          |              | 612,37             | 2.493,04  | 8.641,95                            | 9.581,40   | 61.652,51    |              |
| 442801 | TVA neexigibila aferenta achizitiilor           | 62.591,96          |              | 612,37             | 2.493,04  | 8.641,95                            | 9.581,40   | 61.652,51    |              |
| 444    | Impozitul pe venituri de natura salariilor      | 90.283,00          |              | 21,00              | 21,00     | 1.721,00                            | 3.568,00   | 92.130,00    |              |
| 4443   | IMPOZIT SALARIATI                               | 90.283,00          |              | 21,00              | 21,00     | 1.721,00                            | 3.568,00   | 92.130,00    |              |
| 446    | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate     |                    | 628,00       |                    |           |                                     |            |              | 628,00       |
| 4465   | Impozit dividende                               |                    | 628,00       |                    |           |                                     |            |              | 628,00       |
| 448    | Alte datorii si creante cu bugetul statului     |                    | 2.985.045,00 |                    |           |                                     |            |              | 2.985.045,00 |
| 4481   | Alte datorii fata de bugetul statului           |                    | 2.985.045,00 |                    |           |                                     |            |              | 2.985.045,00 |
| 448102 | ESALONARE IMPOZIT SALARII                       |                    | 270.675,00   |                    |           |                                     |            |              | 270.675,00   |
| 448103 | ESALONARE IMPOZIT PROFIT                        |                    | 34.264,00    |                    |           |                                     |            |              | 34.264,00    |
| 448104 | ESALONARE FD HANDIC                             |                    | 74.021,00    |                    |           |                                     |            |              | 74.021,00    |
| 448105 | ESALONARE CAS                                   |                    | 1.028.179,00 |                    |           |                                     |            |              | 1.028.179,00 |
| 448106 | ESALONARE CASS                                  |                    | 413.844,00   |                    |           |                                     |            |              | 413.844,00   |
| 448107 | ESALONARE CAM                                   |                    | 91.956,00    |                    |           |                                     |            |              | 91.956,00    |
| 448108 | PENALITATI ESALONARE                            |                    | 1.050.121,00 |                    |           |                                     |            |              | 1.050.121,00 |
| 448118 | Dobanzi obligatiuni                             |                    | 21.985,00    |                    |           |                                     |            |              | 21.985,00    |
| 455    | Sume datorate actionarilor/asociatilor          |                    | 165.690,29   | 10.140,28          | 85.786,80 | 75.099,14                           | 234.846,59 | 325.437,74   |              |
| 4551   | Actionari/asociati - conturi curente            |                    | 165.690,29   | 10.140,28          | 85.786,80 | 75.099,14                           | 234.846,59 | 325.437,74   |              |
| 455101 | BAZAC ION                                       |                    |              | 335,75             | 3.124,29  | 17.076,35                           | 27.009,50  | 9.933,15     |              |
| 455102 | Calin Sandel                                    |                    | 165.690,29   | 9.804,53           | 82.662,51 | 58.022,79                           | 207.837,09 | 315.504,59   |              |
| 461    | Debitori diversi                                | 19.500,00          |              |                    |           |                                     |            | 19.500,00    |              |
| 4610   | Debitori diversi                                | 19.500,00          |              |                    |           |                                     |            | 19.500,00    |              |
| 461006 | DEBITORI DIVERSI                                | 19.500,00          |              |                    |           |                                     |            | 19.500,00    |              |
| 462    | Creditori diversi                               |                    | 201.629,13   | 158,00             | 398,95    | 2.909,75                            | 6.680,87   | 205.400,25   |              |
| 4620   | Creditori diversi                               |                    | 201.629,13   | 158,00             | 398,95    | 2.909,75                            | 6.680,87   | 205.400,25   |              |
| 462005 | GARANTII MATERIALE                              |                    | 2.350,00     |                    |           |                                     |            | 2.350,00     |              |
| 462007 | Creditori diversi Bogdan Iancu                  |                    | 199.279,13   | 158,00             | 398,95    | 2.909,75                            | 6.680,87   | 203.050,25   |              |
| 471    | Cheltuieli inregistrate in avans                |                    |              |                    |           |                                     |            |              |              |
| 4710   |                                                 |                    | 1.456.754,34 |                    |           |                                     |            | 1.456.754,34 |              |
| 471001 | CHELTUIELI IN AVANS                             |                    | 1.456.754,34 |                    |           |                                     |            | 1.456.754,34 |              |
| 473    | Decontari din operatiuni in curs de clarificare | 307.724,44         |              | 0,37               | 0,97      | 1,36                                | 1,36       | 307.724,44   |              |

**BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025**

Model: 3

| Contul | Denumirea contului                              | Sold la 1 Ianuarie |          | Rulaj luna curenta |           | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |              | RON        |          |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|------------|----------|
|        |                                                 | Debitor            | Creditor | Debitor            | Creditor  | Debitor                             | Creditor     | Debitor    | Creditor |
| 4731   | Decontari din operatiuni in curs de clarificare | 307.724,44         |          |                    |           |                                     |              | 307.724,44 |          |
| 4738   | Diferente la buget                              |                    |          | 0,37               | 0,97      | 1,36                                | 1,36         |            |          |
| 5      | CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE                 | 29.026,45          |          | 52.536,12          | 49.184,03 | 550.869,74                          | 552.203,25   | 27.692,94  |          |
| 512    | Conturi curente la banci                        | 2.089,84           |          | 52.273,91          | 48.650,42 | 384.279,91                          | 358.679,36   | 27.690,39  |          |
| 5121   | Conturi la banci in lei                         | 1.994,89           |          | 52.273,42          | 48.649,49 | 384.274,98                          | 358.668,39   | 27.601,48  |          |
| 512103 | BRD CONT CREDIT IMM                             | 0,21               |          |                    |           |                                     |              | 0,21       |          |
| 512110 | Conturi la banci in lei BRD                     |                    |          | 35.099,68          | 31.464,68 | 303.104,04                          | 277.424,33   | 25.679,71  |          |
| 512115 | Conturi la banci in lei-carduri                 | 2.006,68           |          |                    |           |                                     |              | 2.006,68   |          |
| 512116 | Conturi la banci in lei-card calin s            | -12,00             |          |                    |           |                                     |              | -85,12     |          |
| 512150 | Cont corectie in lei                            |                    |          | 17.173,74          | 11,07     | 81.170,94                           | 81.170,94    |            |          |
| 5124   | Conturi la banci in valuta                      | 94,95              |          | 0,49               | 0,93      | 4,93                                | 10,97        | 88,91      |          |
| 512402 | Disponibili in dolari la LIBRA BANK             | 56,89              |          |                    | 0,74      | 3,52                                | 8,70         | 51,71      |          |
| 512409 | Conturi la banci in valuta GBP BRG              | 23,25              |          | 0,49               |           | 0,49                                |              | 23,74      |          |
| 512411 | Conturi la banci in valuta USD BRD              | 14,81              |          |                    | 0,19      | 0,92                                | 2,27         | 13,46      |          |
| 531    | Casa                                            | 2.142,04           |          |                    | 271,40    | 153.045,49                          | 155.184,98   | 2,55       |          |
| 5311   | Casa in lei                                     | 2.142,04           |          |                    | 271,40    | 125.955,83                          | 128.095,32   | 2,55       |          |
| 531101 | Casa in lei                                     | 2.142,04           |          |                    | 271,40    | 125.955,83                          | 128.095,32   | 2,55       |          |
| 5314   | Casa in valuta                                  |                    |          |                    |           | 27.089,66                           | 27.089,66    |            |          |
| 531401 | Casa valuta (dolari SUA)                        |                    |          |                    |           | 17.884,80                           | 17.884,80    |            |          |
| 531402 | Casa valuta (euro)                              |                    |          |                    |           | 9.204,86                            | 9.204,86     |            |          |
| 542    | Avansuri de trezorerie                          | 24.794,57          |          | 262,21             | 262,21    | 1.894,34                            | 26.688,91    |            |          |
| 5421   | Avansuri spre decontare                         | 24.794,57          |          | 262,21             | 262,21    | 1.894,34                            | 26.688,91    |            |          |
| 581    | Viramente interne                               |                    |          |                    |           | 11.650,00                           | 11.650,00    |            |          |
| 6      | CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI                 |                    |          | 83.193,10          | 83.193,10 | 1.585.175,12                        | 1.585.175,12 |            |          |
| 601    | Cheltuieli cu materiile prime                   |                    |          |                    |           | -14.297,13                          | -14.297,13   |            |          |
| 6011   | Cheltuieli cu materiile prime                   |                    |          |                    |           | -14.297,13                          | -14.297,13   |            |          |
| 601101 | Cheltuieli cu materii prime pt. comenzi intern  |                    |          |                    |           | -14.297,13                          | -14.297,13   |            |          |
| 602    | Cheltuieli cu materialele consumabile           |                    |          |                    |           | 0,55                                | 0,55         |            |          |
| 6021   | Cheltuieli cu materialele auxiliare             |                    |          |                    |           | 0,56                                | 0,56         |            |          |
| 602101 | Materiale auxiliare                             |                    |          |                    |           | 0,56                                | 0,56         |            |          |
| 6022   | Cheltuieli privind combustibilii                |                    |          |                    |           | -0,01                               | -0,01        |            |          |
| 6024   | Cheltuieli privind piesele de schimb            |                    |          |                    |           | 0,03                                | 0,03         |            |          |
| 602409 | Cheltuieli piese schimb auto                    |                    |          |                    |           | 0,03                                | 0,03         |            |          |
| 6028   | Cheltuieli privind alte materiale consumabile   |                    |          |                    |           | -0,03                               | -0,03        |            |          |
| 605    | Cheltuieli privind utilitatile                  |                    |          | 11.303,17          | 11.303,17 | 108.408,89                          | 108.408,89   |            |          |
| 6051   | CHELTUIELI UTILITATI ENERGIE ELECTRICA          |                    |          | 11.303,17          | 11.303,17 | 107.643,89                          | 107.643,89   |            |          |

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025

Model: 3

| Contul | Denumirea contului                                 | Sold la 1 Ianuarie |          | Rulaj luna curenta |            | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |            | RON     |          |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|
|        |                                                    | Debitor            | Creditor | Debitor            | Creditor   | Debitor                             | Creditor   | Debitor | Creditor |
| 605101 | Cheltuieli cu energia electrica                    |                    |          | 11.303,17          | 11.303,17  | 107.643,89                          | 107.643,89 |         |          |
| 6052   | CHELTUIELI UTILITATI APA SI                        |                    |          |                    |            | 666,64                              | 666,64     |         |          |
| 6058   | Cheltuieli cu alte utilitati                       |                    |          |                    |            | 98,36                               | 98,36      |         |          |
| 607    | Cheltuieli privind marfurile                       |                    |          |                    |            | 195,00                              | 195,00     |         |          |
| 611    | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile          |                    |          | 200,00             | 200,00     | 200,00                              | 200,00     |         |          |
| 6111   | Cheltuieli reparatii utilaje executate de terti    |                    |          | 200,00             | 200,00     | 200,00                              | 200,00     |         |          |
| 612    | Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune    |                    |          |                    |            | 750,00                              | 750,00     |         |          |
| 6123   | Cheltuieli cu chiriiile                            |                    |          |                    |            | 750,00                              | 750,00     |         |          |
| 613    | Cheltuieli cu primele de asigurare                 |                    |          | 3.309,47           | 3.309,47   | 3.309,47                            | 3.309,47   |         |          |
| 626    | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii      |                    |          | 2.161,36           | 2.161,36   | 27.742,78                           | 27.742,78  |         |          |
| 6261   | CHELTUIELI TELEFONIE FIXA                          |                    |          | 780,71             | 780,71     | 8.540,56                            | 8.540,56   |         |          |
| 6262   | CARTI,REVISTE,PUBLICATII,ABONAMENTE                |                    |          |                    |            | 7.352,09                            | 7.352,09   |         |          |
| 6263   | Cheltuieli telefonie mobila                        |                    |          | 1.380,65           | 1.380,65   | 11.850,13                           | 11.850,13  |         |          |
| 627    | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate      |                    |          | 519,96             | 519,96     | 6.942,96                            | 6.942,96   |         |          |
| 628    | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti   |                    |          | 7.066,07           | 7.066,07   | 82.862,97                           | 82.862,97  |         |          |
| 6280   | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti     |                    |          | 7.066,07           | 7.066,07   | 55.694,26                           | 55.694,26  |         |          |
| 628005 | CHELTUIELI SERVICII SALUBRITATE                    |                    |          |                    |            | 295,08                              | 295,08     |         |          |
| 628007 | Cheltuieli servicii                                |                    |          | 5.066,07           | 5.066,07   | 39.578,36                           | 39.578,36  |         |          |
| 628012 | CHELTUIELI SERVICII PAZA                           |                    |          | 2.000,00           | 2.000,00   | 15.820,82                           | 15.820,82  |         |          |
| 6282   | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti   |                    |          |                    |            | 27.168,71                           | 27.168,71  |         |          |
| 628205 | SERVICII CONSULTANTA FINANCIARA SI                 |                    |          |                    |            | 22.066,60                           | 22.066,60  |         |          |
| 628206 | SERVICII ASISTENTA SOFTWARE                        |                    |          |                    |            | 915,95                              | 915,95     |         |          |
| 628207 | SERVICII REGISTRUL ACTIONARILOR                    |                    |          |                    |            | 4.186,16                            | 4.186,16   |         |          |
| 635    | Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte     |                    |          |                    |            | 140,00                              | 140,00     |         |          |
| 6354   | Cheltuieli fond de risc si accident                |                    |          |                    |            | 140,00                              | 140,00     |         |          |
| 635406 | Cheltuieli taxe                                    |                    |          |                    |            | 140,00                              | 140,00     |         |          |
| 641    | Cheltuieli cu salariile personalului               |                    |          | 1.571,00           | 1.571,00   | 66.893,00                           | 66.893,00  |         |          |
| 6411   | CHELTUIELI CU RETRIBUTIILE                         |                    |          | 1.571,00           | 1.571,00   | 43.693,00                           | 43.693,00  |         |          |
| 6412   | Salarii CA+AUDITOR+DIRECTORII                      |                    |          |                    |            | 23.200,00                           | 23.200,00  |         |          |
| 646    | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru |                    |          | 35,00              | 35,00      | 615,00                              | 615,00     |         |          |
| 6461   | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru |                    |          | 35,00              | 35,00      | 615,00                              | 615,00     |         |          |
| 658    | Alte cheltuieli de exploatare                      |                    |          | -71.484,58         | -71.484,58 | 560.722,37                          | 560.722,37 |         |          |
| 6581   | Despagubiri, amenzi si penalitati                  |                    |          | 1,44               | 1,44       | 935,92                              | 935,92     |         |          |
| 6588   | Alte cheltuieli de exploatare                      |                    |          | -71.486,02         | -71.486,02 | 559.786,45                          | 559.786,45 |         |          |
| 665    | Cheltuieli din diferente de curs valutar           |                    |          | 6.537,32           | 6.537,32   | 81.174,90                           | 81.174,90  |         |          |
| 6651   | Diferente nefavorabile de curs valutar legate      |                    |          | 6.537,32           | 6.537,32   | 81.174,90                           | 81.174,90  |         |          |

BALANTA DE VERIFICARE incheiata la 31 DECEMBRIE 2025

Model: 3

| Contul         | Denumirea contului                             | Sold la 1 Ianuarie |               | Rulaj luna curenta |            | Rulaj cumulat fara soldul la 1 Ian. |               | RON           |               |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                                                | Debitor            | Creditor      | Debitor            | Creditor   | Debitor                             | Creditor      | Debitor       | Creditor      |
| 668            | Alte cheltuieli financiare                     |                    |               | 0,01               | 0,01       | 2.810,47                            | 2.810,47      |               |               |
| 681            | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, |                    |               | 121.974,32         | 121.974,32 | 656.703,89                          | 656.703,89    |               |               |
| 6811           | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea   |                    |               | 121.974,32         | 121.974,32 | 656.703,89                          | 656.703,89    |               |               |
| 7              | CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI                  |                    |               | 34.619,47          | 34.619,47  | 2.298.511,59                        | 2.298.511,59  |               |               |
| 701            | Venituri din vanzarea produselor finite,       |                    |               | 29.008,00          | 29.008,00  | 890.220,78                          | 890.220,78    |               |               |
| 7015           | Venituri din vanzarea produselor finite        |                    |               | 29.008,00          | 29.008,00  | 890.220,78                          | 890.220,78    |               |               |
| 701501         | VENITURI DIN VINZARE PRODUSE FINITE            |                    |               | 29.008,00          | 29.008,00  | 143.655,85                          | 143.655,85    |               |               |
| 701505         | Venituri din vanzarea produselor               |                    |               |                    |            | 746.564,93                          | 746.564,93    |               |               |
| 704            | Venituri din servicii prestate                 |                    |               |                    |            | 99.483,35                           | 99.483,35     |               |               |
| 711            | Venituri aferente costurilor stocurilor de     |                    |               |                    |            | 1.192.088,47                        | 1.192.088,47  |               |               |
| 758            | Alte venituri din exploatare                   |                    |               |                    |            | 13.119,94                           | 13.119,94     |               |               |
| 7588           | Alte venituri din exploatare                   |                    |               |                    |            | 13.119,94                           | 13.119,94     |               |               |
| 765            | Venituri din diferente de curs valutar         |                    |               | 5.611,43           | 5.611,43   | 103.595,26                          | 103.595,26    |               |               |
| 7651           | Diferente favorabile de curs valutar legate de |                    |               | 5.611,43           | 5.611,43   | 103.595,26                          | 103.595,26    |               |               |
| 768            | Alte venituri financiare                       |                    |               | 0,04               | 0,04       | 3,79                                | 3,79          |               |               |
| TOTAL GENERAL: |                                                | 42.590.993,23      | 42.590.993,23 | 445.607,94         | 445.607,94 | 11.712.228,16                       | 11.712.228,16 | 42.685.951,92 | 42.685.951,92 |

Administrator  
CALIN SANDEA

Conducatorul compartimentului financiar contabil,  
AB SERV CONTAB SRL

Intocmit,

14-6-30 A3 t2