

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Judetul: DAMBOVITA

Adresa: TARGOVISTE STR. NICOLAE IORGA NR. 3 BL. - SC. - ET. - AP. - COD POSTAL I30060 JUD. DAMBOVITA TEL. 0245220011

Numar din registrul comertului: J15/220/2010

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri si alte facilităși de cazare similare

Cod de identificare fiscala: 26832874

Subsemnatul, STOICA RAZVAN GEORGIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
STOICA RAZVAN GEORGIAN

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 07/26.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 26.05.2026, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale ale CARPATMONTANA SERV S.A. aferente anului 2025, după cum urmează:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate.

Art. 2 Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, conform Notei 3 anexate la bilanț.

Art. 3 Aprobă Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025, anexat la prezenta.

Art. 4 Aprobă Raportul de gestiune al societății CARPATMONTANA SERV S.A. la 31.12.2025 prezentat de Consiliul de Administrație.

Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, reprezentând 100% din capitalul social.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Stan Sorin Dragoș, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița _____ și al Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. _____
2. Dumitru Alexandră Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița. _____



CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J2010000220157

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

Raiffeisen Bank, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO90RZBR00000060022478620

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 5.762.650 lei

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.	
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA	
Înregistrat Nr.	276
Ziua	16
Luna	02
Anul	2025

RAPORT DE GESTIUNE AL SOCIETĂȚII CARPATMONTANA SERV S.A. LA 31.12.2025

Societatea CARPATMONTANA SERV S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2010000220157, cod fiscal RO26832874, cu sediul social în Târgoviște, Str. Nicolae Iorga, nr. 3, parter, conform situațiilor financiare întocmite la 31.12.2025, prezintă următorul raport de gestiune privind rezultatele economico-financiare obținute. Pentru anul 2025, societatea CARPATMONTANA SERV S.A. întocmește Situațiile financiare anuale respectând reglementările contabile conforme cu O.M.F. nr. 1802/2014 și O.M.F. nr. 2036/23.12.2025. Consiliul de Administrație supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, Situațiile financiare anuale, însoțite de Raportul de audit financiar și de Raportul administratorilor.

PREZENTARE GENERALĂ

Dobândirea personalității juridice

Prin Hotărârea nr. 63/26.03.2010, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat înființarea SOCIETĂȚII CARPATMONTANA SERV SA., societate comercială de interes județean, cu un capital social inițial de 90.000 lei subscris și vărsat integral de către cei doi acționari ai acesteia: județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița - 99,5% și SC. Lucrări Drumuri și Poduri SA. - 0,5%.

Obiecte de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este în domeniul turismului: „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, însă prin prisma obiectelor secundare de activitate, SOCIETATEA CARPATMONTANA SERV SA. prestează servicii și în alte domenii. În acest sens, în cadrul societății, au fost create mai multe structuri interne operative care să asigure îndeplinirea obiectelor sale de activitate (turism, transporturi, IT, comerț, curățenie, lucrări, etc.), dar și structuri – suport pentru întreaga entitate (contabilitate, securitate și sănătate în muncă, juridic și resurse umane).

Capital social. Evoluție.

La 31.12.2025, capitalul social al SOCIETĂȚII CARPATMONTANA SERV SA este în sumă de 5.762.650 lei, urmare a unor aporturi succesive de capital din partea acționarului majoritar, reprezentând un număr de 115.253 acțiuni, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare. Structura acționariatului se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire acționar	Valoare -lei-	Nr. acțiuni	% deține din capitalul social
1	Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița	5.762.200	115.244	99,99%
2	S.C. Lucrări, Drumuri și Poduri S.A.	450	9	0.01%
	TOTAL	5.762.650	115.253	100,00%

Structura organizatorică

Regulamentul de organizare și funcționare al societății, a fost aprobat prin HAGA nr. 09/15.12.2023. Statul de funcții și organigrama SOCIETĂȚII CARPATMONTANA SERV SA, au fost aprobate prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Structura organizatorică a societății este de tip liniar, nivelele ierarhice fiind reduse la minimum, asigurându-se astfel exercitarea conducerii în mod operativ prin dispoziții verbale care asigură corelarea deciziilor.

Evoluția numărului de personal

Evoluția numărului de personal și a cheltuielilor cu salariile în cadrul SOCIETĂȚII CARPATMONTANA SERV SA la 31.12.2025 se prezintă astfel:

Denumire cheltuială	Anul 2023	Anul 2024	2025
Număr mediu de personal	155	155	149
Cheltuieli de personal (lei)	8.247.665	9.316.025	9.927.242

În anul 2025, numărul de posturi aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli a fost de 155. În anul 2025, creșterea cheltuielilor de personal a avut loc în condițiile majorării salariului minim pe economie, de la 3.700 lei la 4.050 lei.

Organele de conducere ale societății.

Organele de conducere ale societății sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor care are în componența sa 2 reprezentanți;

- Consiliul de Administrație este alcătuit din 5 membri.

Prin HAGA nr. 2/08.02.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai societății.

În data de 19.11.2025 a fost finalizată procedura de selecție administratori, desfășurată conform prevederilor OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Au fost numiți în funcția de administratori în Consiliul de administrație al Societății Carpatmontana Serv S.A. 3 membrii pentru o perioadă de patru (4) ani începând cu data de 19.11.2025, respectiv până la data de 18.11.2029 următoarele persoane:

- Răduț Marian
- Coman Florin Cătălin
- Ioan Florin

În data de 20.11.2025, Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Autoritate Publică Tutelară a declanșat reluarea procesului de recrutare și selecție pentru două (2) poziții de membru în Consiliul de administrație al Societății Carpatmontana Serv S.A.

Prin H.A.G.A nr.13/19.11.2025 s-a confirmat continuarea mandatului domnului Păunescu Mihai Andrei și a doamnei Vlăducă Oana Silvia în calitate de administratori în Consiliul de administrație al societății Carpatmontana Serv S.A. pentru perioada rămasă din mandatul în curs, respectiv până la data expirării acestuia.

Actualii membri ai Consiliului de Administrație numiți de către reprezentanții acționarilor, pentru un mandat de 4 ani, au elaborat, un Plan de Administrare a societății pentru întreaga durată a mandatului, plan care a devenit document de referință în privința strategiilor de conducere a societății, în condiții de performanță. Consiliul de administrație a monitorizat performanțele operaționale și financiare ale conducerii executive prin intermediul indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Bugetul de venituri și cheltuieli și a altor programe aprobate.

Preocuparea constantă a Consiliului de Administrație a fost optimizarea procesului decizional la nivelul conducerii executive și îmbunătățirea comunicării în vederea aplicării măsurilor și hotărârilor Consiliului de administrație cu operativitate și eficiență în vederea maximizării rezultatelor obținute în activitatea desfășurată. Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general Stoica Răzvan Georgian numit de Consiliul de administrație prin decizia nr. 18/2024.

Reprezentanții celor doi acționari își exercită mandatul în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare, ori de câte ori se impune.

Controale efectuate

În luna februarie 2025, s-a încheiat raportul de audit al situațiilor financiare la data de 31.12.2024, întocmit de către un auditor statutar extern.

Situațiile financiare auditate au fost:

- Bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2024;
- Contul de profit și pierdere;
- Date informative;
- Situația activelor imobilizate;
- Notele explicative la situațiile financiare.

În urma analizei situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2024, auditorul statutar extern a opinat că Societatea Carpatmontana Serv S.A. prezintă cu fidelitate, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31.12.2024, precum și performanța financiară pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014.

Totodată în perioada analizată au avut loc controale tematice specifice activității de turism de la DSP., Garda de Mediu, SGA., în urma cărora nu au fost semnalate deficiențe majore sau acordate amenzi.

Principalii indicatori economico-financiarî înregistrați de CARPATMONTANA SERV SA. pe anul 2025 comparativ cu anul 2024

Întocmirea situațiilor financiare s-a făcut în conformitate cu: Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1802/2014, Legea Contabilității 82/1991, republicată.

1.1 Bilanț încheiat la 31.12.2025

Situația sintetică a principalelor posturi bilanțiere la data de 31.12.2025 comparativ cu data de 31.12.2024 se prezintă astfel:

Denumirea elementului	31.12.2024	31.12.2025	%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2.745.224	2.609.942	-4,94
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	3.647.691	3.355.701	-8,00
I. STOCURI	275.296	239.989	-12,82
II. CREAŢE	1.257.825	1.369.691	8,89
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	2.087.489	2.798.748	34,07
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	3.620.610	4.408.428	21,75
C. CHELTUIELI ÎN AVANS			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	1.039.865	1.023.111	-1,61
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	2.552.338	3.364.569	31,82
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.200.029	6.720.270	8,39
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	39.045	30.501	-21,88
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
I. VENITURI ÎN AVANS	28.407	20.748	-26,70
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	5.372.650	5.762.650	7,26
II. REZERVE DIN REEVALUARE			
III. REZERVE LEGALE	107.852	124.962	15,86
IV. REZULTATUL REPORTAT	35.018	35.018	
ALTE REZERVE	314.323	471.004	49,84
	331.141	296.135	-10,57
V. REZULTATUL EXERCITIULUI			
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI			
TOTAL CAPITALURI PROPRII	6.160.984	6.689.769	8,58

Capitalul propriu al societății la 31.12.2025 este de 6.689.769 lei, în creștere față de anul 2024 cu 528.785 lei, respectiv 8,58%. În capitalurile proprii sunt incluse: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului financiar așa cum sunt prezentate în bilanțul contabil.

Active imobilizate

Imobilizări necorporale

Soldul imobilizărilor necorporale la valoarea contabilă este în sumă de 3.311 lei.

Imobilizările corporale

Denumirea elementului de imobilizare	Terenuri si constructii	Mijloace de transport	Alte instalatii utilaje si mobilier	Imobilizari în curs	TOTAL
Sold initial	3.116.741	1.975.517	1.029.821	0	<u>6.122.079</u>
Intrari	9.200	14.005	146.018	0	169.223
Iesiri		32.493	49.978	0	82.471

Sold la 31.12.2025	<u>3.125.941</u>	<u>1.957.029</u>	<u>1.125.861</u>	<u>0</u>	<u>6.208.831</u>
Amortizare cumulate					
Sold initial	371.517	1.832.014	270.857		2.474.388
Amortizare	144.482	201.085	115.646		461.213
Sold la 31.12.2025	<u>515.999</u>	<u>82.471</u>	<u>386.503</u>		<u>82.471</u>
		<u>1.950.628</u>			<u>2.853.130</u>
Valoarea contabila neta la 31.12.2025	<u>2.609.942</u>	<u>6.401</u>	<u>739.358</u>	<u>0</u>	<u>3.355.701</u>

Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea de intrare (cost de producție, la valoarea de aport stabilită în urma evaluării la valoarea justă).

Imobilizările corporale au înregistrat o creștere față de anul anterior, determinată de achiziția de mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, alte active corporale.

Stocuri

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. În condițiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric. Stocurile au înregistrat o scădere față de 31.12.2024 cu 35.307 lei. Total stocuri 239.989 lei din care:

- Materii prime – 102.061 lei;
- Regim special – 572 lei;
- Combustibili – 3.502 lei;
- Piese de schimb – 23.508 lei;
- Materiale consumabile – 41.995 lei;
- Mărfuri – 68.349 lei.

Disponibilități bănești

Operațiunile privind încasările și plățile în lei se înregistrează în contabilitate la data efectuării operațiunii.

La data de 31.12.2025 disponibilitățile bănești în conturi curente la bănci, au crescut comparativ cu 31.12.2024, dimensionarea acestora fiind determinată de necesarul pentru acoperirea datoriilor curente. Disponibilități bănești total 2.087.489 lei din care:

- Disponibil în bancă – 2.369.568 lei;
- Disponibil în valută – 412.749 lei;
- Disponibil în casă – 16.431 lei.

Creanțe

În ceea ce privește creanțele, din datele înscrise în bilanț, reiese că la data de 31.12.2025 creanțele sunt în sumă de 1.369.691lei, iar la data de 31.12.2024 creanțele erau de 1.257.825lei. Activele circulante au crescut față de perioada precedentă prin politica managementului de urmărire/încasare a creanțelor precum și prin corelarea termenelor de încasare a clienților cu cele de plată a furnizorilor.

Datorii

La 31.12.2025 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de 1.074.360 lei în scădere față de anul precedent cu 4.550 lei. Ponderea în total datorii o dețin datoriile curente față de personal și conturi asimilate cu 41,89%, datorii către furnizori cu 7,52%, datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu 45,70%, alte datorii cu 4,89%.

Deosebit de important este faptul că în urma măsurilor luate care au fost de natură organizatorică de încasare a creanțelor, societatea a reușit până la 31.12.2025 să plătească în totalitate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale.

Inventarierea

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și inventarierea patrimoniului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierii sunt prezentate în procesele verbale ale comisiilor de inventariere și s-au valorificat în evidențele contabile ale societății.

Contul de profit și pierdere

Evoluția indicatorilor din **contul de profit și pierdere** în perioada ianuarie – decembrie 2025 comparativ cu ianuarie - decembrie 2024, relevă modul cum entitatea și-a gestionat activitățile prin dimensionarea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor generate de acestea și se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	2024	2025	2025/2024 %
CIFRA DE AFACERI din care:	13.210.463	14.248.815	7,86%
venituri din prestări servicii	12.945.067	13.951.842	7,78%
venituri din vânzarea mărfurilor	265.396	296.973	11,90%
VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	13.383.851	14.376.508	7,42%
Alte venituri din exploatare	173.388	127.693	-26,35%
Venituri din producția de imobilizări	0	0	-
Venituri din subvenții de exploatare	173.388	127.693	-26,35%

VENITURI FINANCIARE	962	1.776	84,62%
TOTAL VENITURI	13.384.813	14.378.284	7,42%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	13.007.003	14.036.079	7,91%
cheltuieli cu stocurile	1.209.231	1.374.779	13,69%
cheltuieli cu personalul	9.316.025	9.927.242	6,56%
cheltuieli privind prestațiile externe	991.776	1.082.420	9,14%
alte cheltuieli de exploatare	1.490.717	1.651.643	10,80%
cheltuieli financiare	0	0	0,00%
TOTAL CHELTUIELI	13.007.749	14.036.084	7,91%
PROFIT BRUT	377.064	342.200	-9,25%
impozit pe profit	45.923	46.065	0,31%
impozit specific	0	0	0,00%
PROFIT NET	331.141	296.135	-10,57%

Din analiza contului de profit și pierdere, rezultă că:

- cifra de afaceri care provine în special din venituri din lucrări și servicii a crescut în anul 2025 față de anul 2024 cu 7,86%;
- veniturile totale au înregistrat o evoluție ascendentă în anul 2025 față de anul 2024 și anume:
- în anul 2025, veniturile totale au fost în sumă de 14.378.284 lei, ceea ce a generat un profit net în valoare de 296.135 lei.
- cheltuielile totale înregistrate în anul 2025 sunt cu 7,91% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.
- ponderea cea mai mare a veniturilor realizate a fost îndeplinită din activitatea de transport.

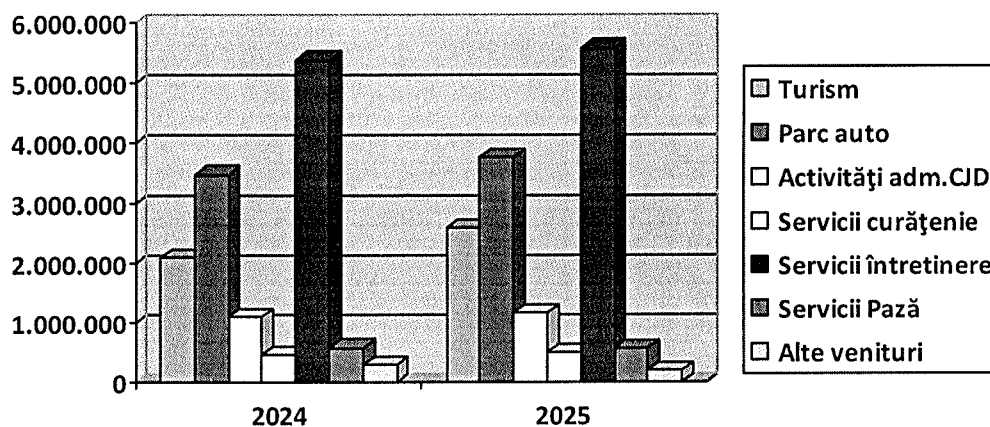
Trebuie luat notă că societatea a derulat în tot acest interval, relații comerciale foarte bune cu partenerii săi, că nu înregistrează, în prezent, datorii la bugetul de stat, aceasta a plătit în tot și la timp salariile și contribuțiile aferente, chiar dacă sumele respective cresc nivelul costurilor salariale lunare la un nivel considerabil. Din analiza activității desfășurate în perioada ianuarie - decembrie 2025, se desprinde faptul că societatea se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate. Aceste aspecte au fost realizabile, și datorită unei eficiente gestionări a cash-flow-ului.

Principalele activități prestate de societatea CARPATMONTANA SERV SA. sunt cele efectuate în baza Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 744/97/20.12.2022 încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița. În perioada analizată media lunară a veniturilor aferente serviciilor prestate de către societate, se prezintă conform tabelului de mai jos. Se

poate observa că peste 80% din veniturile realizate sunt efectuate în baza Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 744/97/20.12.2022 încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița, restul de aproximativ 20% îl reprezintă veniturile din alte activități cu terții (turism, servicii IT, alte venituri)

lei

Nr.crt.	DENUMIREA	VENITURI ANUL 2024	VENITURI ANUL 2025
1	Turism	2.091.115	2.595.481
2	Parc auto	3.486.844	3.771.152
3	Activități adm.CJD	1.086.619	1.166.931
4	Servicii curățenie	461.611	492.179
5	Servicii întreținere	5.389.242	5.589.967
6	Servicii Pază	581.530	572.664
7	Alte venituri	287.852	189.910
	TOTAL	13.384.813	14.378.284



Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2025

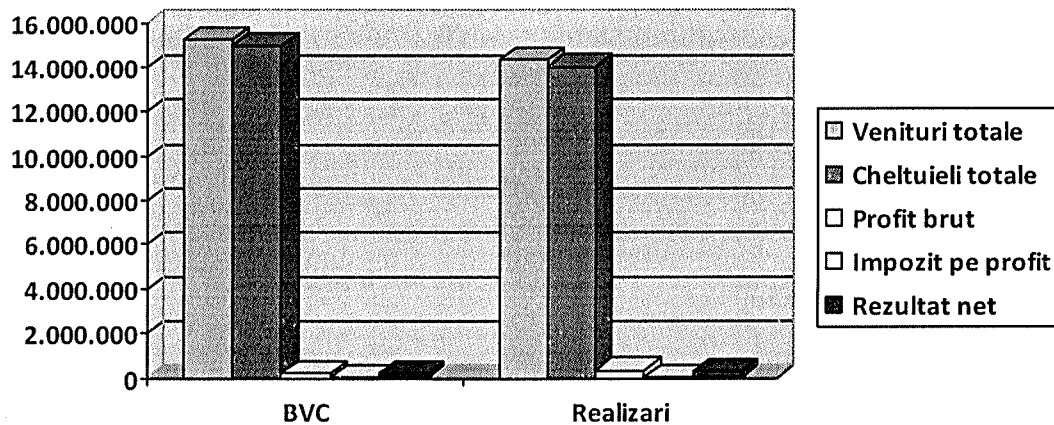
În cadrul Societății Carpatmontana Serv SA., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost.

Politicile economice ale societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor.

Execuția bugetară la 31.12.2025 se prezintă astfel:

lei

Nr. Crt.	Denumire indicatori	BVC	Realizări
I	Venituri totale	15.233.000	14.378.284
II	Cheltuieli totale	15.005.000	14.036.084
III	Profit brut	228.000	342.200
IV	Impozit pe profit	35.000	46.065
V	Rezultat net	193.000	296.135



Din analiza modului de realizare a Bugetului de venituri și cheltuieli la data curentă rezultă un grad de realizare a veniturilor de exploatare programate de 94,39% și o diminuare a cheltuielilor de exploatare față de nivelul bugetat cu 6,46%. Gradul de realizare al veniturilor totale este de 94,39%.

Cheltuielile totale se încadrează în prevederile bugetare și au fost efectuate în limita veniturilor realizate, realizând o economie de 968.916 lei.

Analiza gradului de realizare a programului de investiții la data de 31.12.2025

Programul de investiții al societății CARPATMONTANA SERV S.A. pentru anul 2025 anexă la bugetul de venituri și cheltuieli a fost dimensionat valoric pentru a putea permite implementarea proiectelor cu încadrarea în valorile bugetare aprobate.

La data 31.12.2025 au fost finalizate următoarele investiții, reparații și dotări la imobilele din zona montană, proprietate a județului Dâmbovița efectuate din majorarea de capital social și fonduri proprii:

- Set mobilier terasă (2 mese+ 5 banci) Hotel Gâlma – 6.005 lei;
- Set mobilier sală ședințe (6 mese+24 scaune) Hotel Gâlma – 11.700 lei;
- Set plase țânțari Hotel Galma – 13.300 lei;
- Televizor Samsung Hotel Gâlma – 3.565 lei;
- Display interactiv – 8.601 lei;

- Décor aripi înger +support metalic+iluminare Hotel Gâlma – 5.840 lei;
- Armură decorativă pentru décor spațiu foto Hotel Gâlma – 4.960 lei;
- Ansamblu luminos Hotel Gâlma – 9.476 lei;
- Litere volumetrice luminoase Hotel Gâlma – 54.250 lei;
- Set 2 măsuțe bambus cu 4 pufi inscripționați (4 seturi) Hotel Gâlma – 12.948 lei;
- Grătar placă netedă ideal inox 40 cm cu gaz natural Hotel Gâlma – 2.774 lei;
- Grătar profesional ideal inox cu rocă vulcanică 80 cm Hotel Gâlma – 4.324 lei;
- Mașină pop corn 5kg turn – 2.624 lei;
- Congelator profesional inox ideal Hotel Gâlma – 6.907 lei;
- Frigider inox cu 2 uși 1240 L Hotel Gâlma – 8.649.

Prezentarea principalelor activități desfășurate de către Societatea Carpatmontana Serv S.A. perioada decembrie 2024-decembrie 2025

Activitatea de turism

În cadrul celor 4 imobile care a fac obiectul Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, nr. 744/97/20.12.2022 încheiat cu Consiliul Județean Dâmbovița a fost dus la îndeplinire principalul obiect de activitate al societății.

În perioada analizată societatea a participat la diverse evenimente de promovare a activității de turism și a potențialului turistic al zonelor respective, au fost realizate materiale de promovare a serviciilor oferite (pliante, broșuri, materiale promoționale). A existat o preocupare permanentă pentru prezentarea serviciilor pe site-ul societății care a fost actualizat și îmbunătățit ori de câte ori a fost necesar. Beneficiarii serviciilor prestate au fost atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Situație venituri din turism perioada 2023-2025:

-lei-

Anul	Venituri
2023	2.261.662
2024	2.091.115
2025	2.595.481

Activitatea de transport

În perioada analizată, principalii beneficiari ai serviciilor de transport au fost, în baza Contractului de concesiune nr 744/97/20.12.2022, Consiliul Județean Dâmbovița și instituțiile sale subordonate.

Ponderea comenzilor primite de la aceste instituții, în raport de personalul disponibil și autoturismele funcționale aflate în dotarea parcului auto, permit într-o foarte mică măsură, prestarea unor astfel de servicii către alți beneficiari.

Societatea Carpatmontana Serv. S.A. deține un număr de 35 mijloace de transport.

Activitatea în domeniul IT

În perioada analizată, societatea are încheiate 13 contracte cu primării din cadrul județului Dâmbovița pentru mentenanță taxe și impozite locale, Taxă Habitat, Registrul Agricol, Ghișeul.Ro Pentru aceasta, s-a acordat o importanță deosebită colaborării și interacționării cu reprezentanții beneficiarilor serviciilor noastre informatice (mentenanță a aplicațiilor “Impozite și taxe locale”, Taxă Habitat, Registrul Agricol, Ghișeul.Ro).

Activitatea de securitate și sănătate în muncă

Referitor la activitatea de securitate și sănătate în muncă, activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în domeniul situațiilor de urgență, activitatea privind protecția mediului, activitatea desfășurată în cadrul sistemului integrat de management (SIM), precum și activitățile serviciului extern de prevenire și protecție, desfășurată în anul 2025, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, prin inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă, a desfășurat următoarele activități principale:

- În baza obiectivelor generale de mediu, privind măsurile propuse prin Programul de Management de Mediu, dar și a obiectivelor specifice de mediu, amintim:

- Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului prin menținerea indicatorilor de calitate ai apei uzate și ai apei potabile sub valorile maxime admisibile (VMA) prevăzute în legislația / reglementările în vigoare aplicabile, fără a depăși pragurile de alertă (conform autorizației); - Concentrație poluant emis în apa măsurată < VMA precum și prin menținerea indicatorilor de calitate ai aerului sub valorile limită de emisie (V.L.E.) prevăzute în legislația /reglementările în vigoare aplicabile, fără a depăși concentrația maximă admisibilă. Pentru realizarea acestor obiective propuse prin Programul de Management de Mediu pe parcursul perioadei, față de anii precedenți, am intensificat activitățile specifice, după cum urmează:

a)s-au efectuat analize de laborator, semestriale, impuse prin autorizații și eliberarea buletinelor de analiză pentru apă uzată, la stația de epurare, punctul de lucru GALMA, la punctul de lucru DICHIU și Camping ZĂNOAGA necesare pentru raportarea către Agenția de Mediu și SGA Dâmbovița.

b)s-au efectuat analize pentru emisiile de gaze în aer, la coșurile de fum, de la punctele de lucru Gâlma și Dichiu.

c)s-au achiziționat echipamente individuale de protecție pentru toți lucrătorii ce desfășoară activități în cadrul societății.

d)au fost efectuate verificări ale mijloacelor de stingere incendii conform normativelor în vigoare trimestrial, semestrial și anual.

Activitatea privind sistemul de control intern managerial

Societatea Carpatmontana Serv S.A. dispune de un sistem de control intern managerial a cărui aplicare permite parțial conducerii operative și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționăm următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciem că la data de 31 decembrie 2025 sistemul de control intern managerial al societății Carpatmontana Serv S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Categorie de indicatori financiari	Denumirea indicatorilor	Formula de calcul	UM	2025	Realizați 2025
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	$Rata\ cheltuielilor\ de\ capital = (Cheltuieli\ de\ capital / Total\ active) * 100$	%	1,22%	2,18%
2.	Finanțarea	Rata lichidității curente	$Rata\ lichidității\ curente = Active\ curente(circulante) / Datorii\ curente$	nr.	1,00	4,31

		Lichiditatea imediată/ Test acid	Test acid =(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente < 1 an	nr.	0,80	4,07
		Levierul	Levier= Datorii totale/Active totale	nr.	>0 - <1	0,14
		Raportul dintre datorii/EBITDA	Raportul dintre datorii/EBITDA= Datorii totale/EBITDA EBITDA= Profit net+ Cheltuieli cu dobânzi+ Cheltuieli cu impozite+ Cheltuieli cu deprecierea+ Cheltuieli cu amortizarea	nr.	>0	0,90
3.	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	nr.	0,64	1,89
		Rata de rotație a stocurilor	Rata de rotație a stocurilor= Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	nr.	56,39	55,30
		Rata de rotație a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor= Cifra de afaceri netă/ {[(Creanțe la începutul perioadei T0 + Creanțe la sfârșitul perioadei)]/2}	nr.	9,70	10,84
4.	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	ROE= Profit net/Valoare capital propriu	%	5,28%	4,43
		Rentabilitatea activelor (ROA)	ROA= Profit net/ total active	%	4,54%	3,81%
		Marja profitului din exploatare	Marja profitului din exploatare= Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	%	2,80%	2,39%
		Marja netă a profitului	Marja netă a profitului = Profit net_t/ Cifra de afaceri netă_t	%	2,44%	2,08%
		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete= (Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă anterior)/ Cifra de afaceri netă_anterior	%	2,48%	7,86%

		Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii)	Rata de creștere a profitului net=(Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară) / Profit net perioadă anterioară	%	7,33%	-10,57%
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor= (Dividende plătite_t/ Profit net_t)*100	%	50%	50%

Principalii indicatori economico-financiari propuși a se realiza pentru anul 2025 au fost îndepliniți.

Societatea se asigură, pe cât posibil, că va dispune de lichiditățile necesare în vederea achitării obligațiilor de plată scadente, respectiv a acoperirii cheltuielilor operaționale. În acest sens, se monitorizează fluxul de numerar, se corelează scadențele, se prioritizează cheltuielile funcție de natura lor.

Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca Societatea să se mențină o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate.

Consiliul de administrație,

1. Păunescu Andrei Mihai – președintele
2. Vlăducă Oana Silvia – membru _____
3. Ioan Florin – membru _____
4. Coman Florin Cătălin – membru _____
5. Răduț Marian – membru _____

Director general,

Ing. Stoica Răzvan Georgian



CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J2010000220157

CIF: RO26832874

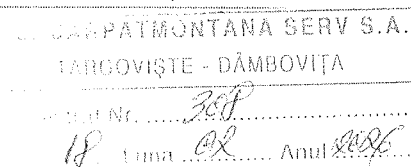
Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XX005472

Raiffeisen Bank, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO90RZBR00000060022478620

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 5.762.650 lei



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2025

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Stoica Răzvan Georgian, în calitate de director general, declar că societatea Carpatmontana Serv S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii operative și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

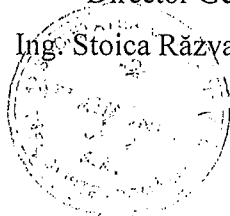
În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2025 sistemul de control intern managerial al societății Carpatmontana Serv S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

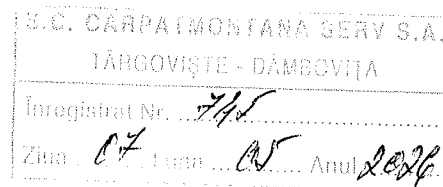
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Director General,
Ing. Stoica Răzvan Georgian



Președintele Comisiei de monitorizare
Ec. Toader Maria Magdalena

Cabinet Expert Contabil Groza Iulia Larisa
Sediul: Targoviste, str. I.C. BRATIANU, D2A, Ap.4 Judetul Dambovita
Nr. Carnet CAFR: AF192/273/23
Nr. Inreg. ASPAAS: 192/273/23



Raportul auditorului independent

Către: Adunarea Generala a Asociațiilor societății comerciale CARPATMONTANA Serv S.A.,
Strada Nicoale Iorga, nr. 3, Targoviste, Judet Dâmbovița

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății CARPATMONTANA Serv S.A. ("Societatea"), cu sediul social în Strada Nicoale Iorga, nr. 3, Targoviste, Judet Dâmbovița, identificata prin codul unic de înregistrare fiscal 26832874, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2025, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2025 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	6.689.769 lei
• Capital subscris	5.762.650 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	296.135 lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2025 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2.036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante

pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza evaluării de către conducere a principiului continuității activității, respectiv, activele și pasivele sunt înregistrate după principiul conform căruia entitatea va putea să realizeze activele sale și să-și stingă obligațiile în cursul normal al activității sale.

Legislația fiscală în România, a fost și este în continuă schimbare și adaptare la legislația comunitară și internațională fapt ce conduce la interpretări diferite ale dispozițiilor legale. Managementul Societății a înregistrat și prezentat în situațiile financiare impozitele, taxele, contribuțiile, etc, pe baza celor mai bune interpretări ale dispozițiilor fiscale și legale aplicabile în vigoare. Opinia noastră nu este modificată de aspectele prezentate mai sus.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2.036 din 23 decembrie 2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră, informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Menționăm că nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

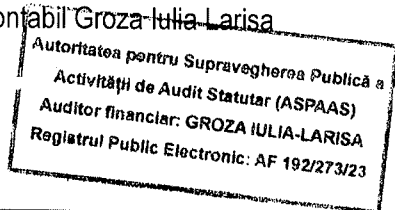
Ca parte a unui audit, in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine

semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Auditor financiar Iulia-Larisa GROZA
Cabinet Expert Contabil Groza-Iulia-Larisa



inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 5754

inregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. 192/273/23

Targoviste, 7 mai 2026

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SISTEM SUPRAV. VIDEO	7 318.49	0.00	0.00	7 318.49	7 318.49	0.00	0.00	7 318.49
SISTEM LAMA PLUG	2 733.79	0.00	0.00	2 733.79	2 733.79	0.00	0.00	2 733.79
MITSUBISHI INTENSE DB-45-CJD	96 438.57	0.00	0.00	96 438.57	96 438.57	0.00	0.00	96 438.57
BULLBAR 60MM	2 960.50	0.00	0.00	2 960.50	2 960.50	0.00	0.00	2 960.50
TROLIU	6 806.82	0.00	0.00	6 806.82	6 806.82	0.00	0.00	6 806.82
AUTOTURISM FIAT DUCATO DB-74-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VOLKSWAGEN DB-37-CDT	63 681.61	0.00	0.00	63 681.61	63 681.61	0.00	0.00	63 681.61
REMORCA REMA RUC DB-05-ZVB	10 602.78	0.00	0.00	10 602.78	10 602.78	0.00	0.00	10 602.78
DULAP	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16
MOBILA HOL	3 548.38	0.00	0.00	3 548.38	3 548.38	0.00	0.00	3 548.38
PANOU PUBLICITAR GALMA	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
SCHELA 2.5M	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00
AMENAJARE CLADIRE GALMA	13 364.52	0.00	0.00	13 364.52	10 032.00	-4 866.74	0.00	5 165.26
AMENAJARE CLADIRE GALMA	12 096.77	0.00	0.00	12 096.77	7 098.18	504.06	0.00	7 602.24
AMENAJARE PARC AUTO	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	1 845.48	131.04	0.00	1 976.52
BAZIN APA	190 499.84	0.00	0.00	190 499.84	51 335.26	1 467.76	0.00	52 803.02
BIBLIOTECA 3 CORPURI	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERM	8 958.63	0.00	0.00	8 958.63	8 958.63	0.00	0.00	8 958.63
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERM	5 536.21	0.00	0.00	5 536.21	5 536.21	0.00	0.00	5 536.21
AUTOTURISM HYUNDAI I20 DB15CJD	32 493.00	0.00	32 493.00	0.00	32 493.00	0.00	32 493.00	0.00
AUTOTURISM HYUNDAI I20 DB75CJD	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00
POMPA WILO	4 516.13	0.00	0.00	4 516.13	4 516.13	0.00	0.00	4 516.13
SAUNA MODULARA CLASIC CF CONTRACT NR. 12	14 795.19	0.00	0.00	14 795.19	14 795.19	0.00	0.00	14 795.19
TEAM VIEWER 8 PREMIUM	4 416.00	0.00	4 416.00	0.00	4 416.00	0.00	4 416.00	0.00
MAGAZIE GALMA	39 131.63	0.00	0.00	39 131.63	18 206.88	1 630.50	0.00	19 837.38
DACIA DUSTER LAUREATE 15 110 E5 4X4 DB 1	48 179.99	0.00	0.00	48 179.99	48 179.99	0.00	0.00	48 179.99
DACIA LODGY DB 11 GCD	41 076.67	0.00	0.00	41 076.67	41 076.67	0.00	0.00	41 076.67
DACIA LODGY LAUREATE 1,5 109CP DB 11 YSZ	52 342.00	0.00	0.00	52 342.00	52 342.00	0.00	0.00	52 342.00
DACIA LOGAN MCV LAUREATE 1.5 DCI DB 11	44 845.09	0.00	0.00	44 845.09	44 845.09	0.00	0.00	44 845.09
TEAM VIEWER 11 BUSINESS	2 307.85	0.00	0.00	2 307.85	2 307.85	0.00	0.00	2 307.85
SISTEM PANOURI SOLARE	45 861.33	0.00	45 861.33	0.00	45 861.33	0.00	45 861.33	0.00
DACIA DUSTER AMBIANCE DB12KVE	60 012.39	0.00	0.00	60 012.39	60 012.39	0.00	0.00	60 012.39
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE DB12KVD	71 329.54	0.00	0.00	71 329.54	71 329.54	0.00	0.00	71 329.54
CENTRALA TERMICA VICTRIX ZEUS SUPERIOR 3	6 134.45	0.00	0.00	6 134.45	6 134.45	0.00	0.00	6 134.45
DACIA LOGAN LAUREATE 2,1,5 DCI 90 CP DB1	35 938.25	0.00	0.00	35 938.25	35 938.25	0.00	0.00	35 938.25
DOKKER LAUREATE 1,5 DCI 90CP E6 DB12UAX	42 795.03	0.00	0.00	42 795.03	42 795.03	0.00	0.00	42 795.03
GRUP POMPANT 15LT/200 BAR HAUK PROFESION	4 649.58	0.00	0.00	4 649.58	4 649.58	0.00	0.00	4 649.58
FIAT N DOBLO PANORAMA 1.6 MJET DB12URR	59 165.72	0.00	0.00	59 165.72	59 165.72	0.00	0.00	59 165.72
RULOTA COMERCIALA TA-NO 02 T3A-	73 316.96	0.00	0.00	73 316.96	73 316.96	0.00	0.00	73 316.96

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
23H-1.1 5									
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.27	0.00	0.00	3 024.27	3 024.27	0.00	0.00	3 024.27	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.27	0.00	0.00	3 024.27	3 024.27	0.00	0.00	3 024.27	
AUTOTURISM DUSTER COMFORT BLUE DCI 115	62 353.34	0.00	0.00	62 353.34	62 353.34	0.00	0.00	62 353.34	
TV LED SAMSUNG	2 520.93	0.00	0.00	2 520.93	2 520.93	0.00	0.00	2 520.93	
CUPTOR 6 NIV DIGITAL PIRON	9 851.09	0.00	0.00	9 851.09	9 851.09	0.00	0.00	9 851.09	
ARAGAZ 6ARZ+CUPTOR CASTA	5 817.48	0.00	0.00	5 817.48	5 817.48	0.00	0.00	5 817.48	
MASINA SPALAT SEMIPROF. WHIRLPOOL	4 116.81	0.00	4 116.81	0.00	4 116.81	0.00	4 116.81	0.00	
DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 DB 35 CJD	32 515.95	0.00	0.00	32 515.95	32 515.95	0.00	0.00	32 515.95	
LICENTA WINDOWS 10 HOME	502.52	0.00	0.00	502.52	502.52	0.00	0.00	502.52	
LICENTA WINDOWS 10 HOME	500.84	0.00	0.00	500.84	500.84	0.00	0.00	500.84	
RULOTA COMERCIALA XTRAIL SWV3AA23HKK0000	39 674.00	0.00	0.00	39 674.00	39 674.00	0.00	0.00	39 674.00	
DACIA DUSTER CONFORT1,5 BLUE DC11154WD	70 850.84	0.00	0.00	70 850.84	70 850.84	0.00	0.00	70 850.84	
DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI75 DB 0	46 701.69	0.00	0.00	46 701.69	46 701.69	0.00	0.00	46 701.69	
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI 75 DB 09 CJ	42 710.10	0.00	0.00	42 710.10	42 710.10	0.00	0.00	42 710.10	
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI 75 DB 06 N	42 710.10	0.00	0.00	42 710.10	42 710.10	0.00	0.00	42 710.10	
DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI 75 DB 0	46 701.69	0.00	0.00	46 701.69	46 701.69	0.00	0.00	46 701.69	
SISTEM SUPRAVEGERE VIDEO	4 800.89	0.00	0.00	4 800.89	3 100.62	600.12	0.00	3 700.74	
HOTA INOX SNACK 300*90	9 969.61	0.00	0.00	9 969.61	9 969.61	0.00	0.00	9 969.61	
DEZUMIDIFICATOR FSW140 CU UMIDISTAT PERE	11 403.00	0.00	0.00	11 403.00	8 869.00	1 900.50	0.00	10 769.50	
USCATOR RUF 10KG	6 341.00	0.00	0.00	6 341.00	6 341.00	0.00	0.00	6 341.00	
FIER DE CALCAT CU BOILER	3 124.05	0.00	0.00	3 124.05	3 124.05	0.00	0.00	3 124.05	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 158.87	0.00	0.00	3 158.87	2 281.37	526.50	0.00	2 807.87	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 158.87	0.00	0.00	3 158.87	2 281.37	526.50	0.00	2 807.87	
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 158.87	0.00	0.00	3 158.87	2 281.37	526.50	0.00	2 807.87	
MASINA DE SPALAT FRONTALA SAMSUNG VVV10M8	4 285.63	0.00	0.00	4 285.63	4 285.63	0.00	0.00	4 285.63	
USCATOR RUF 10KG Primus	6 321.01	0.00	0.00	6 321.01	6 321.01	0.00	0.00	6 321.01	
MASINA SPALAT RUF PROFESIONALA Primus	8 549.03	0.00	0.00	8 549.03	8 549.03	0.00	0.00	8 549.03	
AMENAJARE CLADIRE ZANOAGA	64 187.16	0.00	0.00	64 187.16	10 920.63	2 674.44	0.00	13 595.07	
DACIA LOGAN SL PLUS TCE 100GPL DB 05 CJ	40 515.13	0.00	0.00	40 515.13	40 515.13	0.00	0.00	40 515.13	
DACIA LOGAN SL PLUS TCE 100 GPL DB 10 C	40 515.13	0.00	0.00	40 515.13	40 515.13	0.00	0.00	40 515.13	
DACIA LOGAN SL PLUS TCE 100 GPL DB 40 CJ	40 515.13	0.00	0.00	40 515.13	40 515.13	0.00	0.00	40 515.13	
AMENAJARE APARTAMENTE GALMA	79 899.57	0.00	0.00	79 899.57	13 316.64	3 329.16	0.00	16 645.80	
CANAPEA PLUSH (APARTAMENT)	3 445.38	0.00	0.00	3 445.38	3 445.38	0.00	0.00	3 445.38	
CANAPEA PLUSH (APARTAMENT)	3 445.38	0.00	0.00	3 445.38	3 445.38	0.00	0.00	3 445.38	

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ESPRESOR SEMIAUTOMAT 10.5L 2800-3300W	9 355.50	0.00	0.00	9 355.50	9 160.60	194.90	0.00	9 355.50
MASINA DE GATIT 6 FOCURI , CUPTOR GAZ	9 652.50	0.00	0.00	9 652.50	9 451.41	201.09	0.00	9 652.50
GRATAR CU ROCA VULCANICA DUBLU	4 900.50	0.00	0.00	4 900.50	4 798.41	102.09	0.00	4 900.50
ESPRESOR SEMIAUTOMAT 10.5L 2800-3300W	9 355.50	0.00	0.00	9 355.50	9 160.60	194.90	0.00	9 355.50
MOBILIER CAMERA TINERET(PAT,DULAP 3USI,C	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00
MOBILIER CAMERA TINERET (PAT, DULAP 3USI)	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00
MOBILIER CAMERA TINERET (PAT, DULAP 3USI)	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00
MOBILIER CAMERA TINERET (PAT, DULAP 3USI)	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00
MOBILIER CAMERA TINERET (PAT,DULAP 2USI)	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00
MOBILIER CAMERA TINERE(PAT, DULAP 2USI, C	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00	4 455.00	0.00	0.00	4 455.00
LUCRARI DE EXECUTIE REPARATII CAPRIOARA	439 896.31	0.00	0.00	439 896.31	71 788.74	18 329.04	0.00	90 117.78
SET MOBILIER GRADINA MASA+6 SCAUNE CHICA	2 822.72	0.00	0.00	2 822.72	1 646.57	470.46	0.00	2 117.03
SET MOBILIER GRADINA MASA+6 SCAUNE CHICA	2 822.72	0.00	0.00	2 822.72	1 646.57	470.46	0.00	2 117.03
MASA FRIGORIFICA 4 USI	6 394.67	0.00	0.00	6 394.67	5 595.32	799.35	0.00	6 394.67
SET CANAPEA 3 LOC + 2 FOTOLII INTRARE	3 722.69	0.00	0.00	3 722.69	1 344.33	413.64	0.00	1 757.97
SET CANAPEA 3 LOC + 2 FOTOLII INTRARE	3 722.69	0.00	0.00	3 722.69	1 344.33	413.64	0.00	1 757.97
SET CANAPEA 3 LOC + 1 FOTOLIU INTRARE	3 109.24	0.00	0.00	3 109.24	1 122.81	345.48	0.00	1 468.29
INSULA INTRARE 2200*1100*900 MM	6 806.72	0.00	0.00	6 806.72	2 458.00	756.30	0.00	3 214.30
CORP MOBILIER BAR	4 033.61	0.00	0.00	4 033.61	1 456.65	448.20	0.00	1 904.85
CORP MOBILIER CHIUVEA BAR	3 428.57	0.00	0.00	3 428.57	1 238.17	380.94	0.00	1 619.11
MOBILIER RECEPTIE	2 857.14	0.00	0.00	2 857.14	1 031.75	317.46	0.00	1 349.21
SET 2 CANAPELE 3 LOC + 1 FOTOLIU - INTR	3 705.88	0.00	0.00	3 705.88	1 338.15	411.78	0.00	1 749.93
RIFLAJ PERETI SALON 26.8 MP	18 016.81	0.00	0.00	18 016.81	6 505.98	2 001.84	0.00	8 507.82
RIFLAJ PERETI BAR 9.4 MP	6 319.33	0.00	0.00	6 319.33	2 281.89	702.12	0.00	2 984.01
RIFLAJ PERETI SALA MESE 23.4 MP	15 731.09	0.00	0.00	15 731.09	5 680.74	1 747.92	0.00	7 428.66
PLACARE PERETI RECEPTIE 9 MP	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21	1 092.39	336.12	0.00	1 428.51
PLACARE PERETI OGLINZI 13.8 MP	6 378.15	0.00	0.00	6 378.15	2 303.34	708.68	0.00	3 012.02
LUCRARI RENOVARE COMPLEX HOTELIER GALMA	343 651.60	0.00	0.00	343 651.60	46 536.08	14 318.82	0.00	60 854.90
DACIA LOGAN ESSENTIAL ECO-G 100 DB10CJD	49 699.92	0.00	0.00	49 699.92	38 310.36	11 389.56	0.00	49 699.92
DACIA LOGAN ESSENTIAL ECO-G 100 DB13GVO	49 699.92	0.00	0.00	49 699.92	37 274.94	12 424.98	0.00	49 699.92
LUCRARI RENOVARE CAMERE ETAJ 1 GALMA	99 155.00	0.00	0.00	99 155.00	12 394.44	4 131.48	0.00	16 525.92
LUCRARI RENOVARE CAMERE SI BAI CABANA DI	185 620.75	0.00	0.00	185 620.75	22 558.20	7 734.24	0.00	30 292.44
DORMITOR 1(pat,2 noptiere,comoda tv,masu	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	1 243.38	438.84	0.00	1 682.22
DORMITOR 1(pat,2 noptiere,comoda tv,masu	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	1 243.38	438.84	0.00	1 682.22
DORMITOR 1(pat,2 noptiere,comoda tv,masu	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	1 243.38	438.84	0.00	1 682.22
DORMITOR 1(pat,2 noptiere,comoda tv,masu	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	1 243.38	438.84	0.00	1 682.22
DORMITOR 2(pat,2	5 210.07	0.00	0.00	5 210.07	1 640.16	578.88	0.00	2 219.04

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
noptiere,sifonier,comod									
MOBILA BUCATARIE(corp bucatarie, masca c	4 285.71	0.00	0.00	4 285.71	1 349.12	476.16	0.00	1 825.28	
COMPLEX DE JOACA COPII	5 545.38	0.00	0.00	5 545.38	2 387.62	924.24	0.00	3 311.86	
MASINA SPALAT RUFEE CU USCATOR SAMSUNG	3 277.23	0.00	0.00	3 277.23	2 048.28	819.30	0.00	2 867.58	
SERVICII INTRETINERE INSTALATIE APA COMP	49 823.31	0.00	0.00	49 823.31	5 017.00	2 076.00	0.00	7 093.00	
PANOU PROMOVARE LITERE VOLUMETRICE CF. C	38 115.00	0.00	0.00	38 115.00	38 115.00	0.00	0.00	38 115.00	
PANOU PROMOVARE LITERE VOLUMETRICE CF.	38 115.00	0.00	0.00	38 115.00	38 115.00	0.00	0.00	38 115.00	
LUCRARI CONDUCTA ALIMENTARE APA CF. CONT	11 727.73	0.00	0.00	11 727.73	1 140.16	488.64	0.00	1 628.80	
RULOTA FAST FOOD DA31166457	39 350.00	0.00	0.00	39 350.00	22 134.33	9 837.52	0.00	31 971.85	
DACIA LOGAN COMFORT TCE 90MR6 DB60CJD	57 458.04	0.00	0.00	57 458.04	32 320.10	14 364.54	0.00	46 684.64	
DACIA DUSTER PRESTIGE TCE 1504WD DB13RGB	97 175.34	0.00	0.00	97 175.34	54 661.16	24 293.82	0.00	78 954.98	
SET MOBILIER TERASA -MASA 1B, SCAUNE 6B,	10 435.00	0.00	0.00	10 435.00	2 512.12	1 159.44	0.00	3 671.56	
DORMITOR 1(pat cu table,2noptiere,comod	5 630.25	0.00	0.00	5 630.25	1 303.25	625.56	0.00	1 928.81	
DORMITOR 1(pat cu table,2noptiere,comod	5 630.25	0.00	0.00	5 630.25	1 303.25	625.56	0.00	1 928.81	
DORMITOR 1(pat cu table,2noptiere,comod	5 630.25	0.00	0.00	5 630.25	1 303.25	625.56	0.00	1 928.81	
DORMITOR 1(pat cu table,2noptiere,comod	5 630.25	0.00	0.00	5 630.25	1 303.25	625.56	0.00	1 928.81	
DORMITOR 1(pat cu table,2noptiere,comod	5 630.26	0.00	0.00	5 630.26	1 303.25	625.56	0.00	1 928.81	
POARTA ACCES TARG	15 355.00	0.00	0.00	15 355.00	10 236.70	5 118.30	0.00	15 355.00	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
CASUTA LEMN DEMONTABILA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	1 960.08	980.02	0.00	2 940.10	
INSTALATIE SONORIZARE BOXA	2 889.00	0.00	0.00	2 889.00	1 444.56	722.22	0.00	2 166.78	
STELE ACCES	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	5 066.64	2 533.36	0.00	7 600.00	
STELE ACCES	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	5 066.64	2 533.36	0.00	7 600.00	
STELE ACCES	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	5 066.64	2 533.36	0.00	7 600.00	
STEA CENTRALA	7 840.00	0.00	0.00	7 840.00	5 226.70	2 613.30	0.00	7 840.00	
BRAD CENTRAL	29 060.00	0.00	0.00	29 060.00	19 373.30	9 686.70	0.00	29 060.00	
CARUSEL	23 869.00	0.00	0.00	23 869.00	15 912.70	7 956.30	0.00	23 869.00	
SANIE+RENI	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	4 999.98	2 500.02	0.00	7 500.00	
SANIE +RENI	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	4 999.98	2 500.02	0.00	7 500.00	
GHIRLANDE INSTALATIE TRANSFORMATOARE	26 469.00	0.00	0.00	26 469.00	17 646.00	8 823.00	0.00	26 469.00	
FULG LUMINOS SIMPLA FATA	3 920.00	0.00	0.00	3 920.00	2 613.36	1 306.64	0.00	3 920.00	
FULG LUMINOS SIMPLA FATA	3 920.00	0.00	0.00	3 920.00	2 613.36	1 306.64	0.00	3 920.00	
FULG LUMINOS SIMPLA FATA	3 920.00	0.00	0.00	3 920.00	2 613.36	1 306.64	0.00	3 920.00	
DECORATIUNI CRACIUN (ACADELE)	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	1 733.30	866.70	0.00	2 600.00	
DECORATIUNI CRACIUN (ACADELE)	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	1 733.30	866.70	0.00	2 600.00	
DECORIUNI CRACIUN (ACADELE)	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	1 733.30	866.70	0.00	2 600.00	
ANSAMBLU FIGURINE CRACIUN (PUFI	9 420.00	0.00	0.00	9 420.00	6 280.02	3 139.98	0.00	9 420.00	

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
6BUC+UMB									
DECORATIUNI CRACIUN (FIGURINE 2D 15BUC+C	11 526.00	0.00	0.00	11 526.00	7 684.02	3 841.98	0.00	11 526.00	
LUCRARI RENOVARE CABANA DICHIU PARTER	165 028.43	0.00	0.00	165 028.43	13 752.47	6 876.18	0.00	20 628.65	
LUCRARI RENOVARE HOTEL GALMA MODERNIZ. C	447 942.12	0.00	0.00	447 942.12	37 328.40	18 664.26	0.00	55 992.66	
CENTRALA TERMICA VISSMAN VITODENS 25KW	6 491.60	0.00	0.00	6 491.60	2 073.68	1 081.92	0.00	3 155.60	
SISTEM SUPRAVECHERE VIDEO	4 750.60	0.00	0.00	4 750.60	940.26	593.82	0.00	1 534.08	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5BUC. SCA	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5BUC. SCAU	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5BUC. SCAU	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST METALICA 36MM SI 5BUC. SCAUN	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5BUC SCAUN	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5BUC SCAUN	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5BUC SCAUN	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST METALICA 36MM SI 5BUC SCAUNE	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
SET MASA ST. METALICA 36MM SI 5 BUC SCAU	2 555.00	0.00	0.00	2 555.00	425.88	283.92	0.00	709.80	
DACIA DUSTER JOURNEY TCE 150 EDC DB01CMW	100 053.66	0.00	0.00	100 053.66	31 266.75	25 013.40	0.00	56 280.15	
MONTARE CIUBAR SI EXECUTIE PLATFORMA	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	7 031.25	5 625.00	0.00	12 656.25	
COPERTINA TERASA	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	5 468.70	4 374.96	0.00	9 843.66	
DACIA LOGAN EXPRESSION ECO-G 100 MT6 DB	62 010.44	0.00	0.00	62 010.44	19 378.24	15 502.62	0.00	34 880.86	
AMENAJARE CAMERE SI HOL ETAJ 2 COMPLEX H	340 000.00	0.00	0.00	340 000.00	16 527.84	14 166.72	0.00	30 694.56	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
DORMITOR (2 paturi,1noptiera,comoda TV,m	5 127.00	0.00	0.00	5 127.00	617.11	569.64	0.00	1 186.75	
SET MOBILIER ZONA BAR CU RIFLAJE	14 000.00	0.00	0.00	14 000.00	1 685.19	1 555.56	0.00	3 240.75	
CENTRALA MURALA GENIUS PREMIUM 100KW	19 802.77	0.00	0.00	19 802.77	3 575.52	3 300.48	0.00	6 876.00	
CENTRALA MURALA GENIUS PREMIUM 100KW	19 802.77	0.00	0.00	19 802.77	3 575.52	3 300.48	0.00	6 876.00	
CENTRALA MURALA GENIUS PREMIUM 100KW	19 802.77	0.00	0.00	19 802.77	3 575.52	3 300.48	0.00	6 876.00	
INSTALATIE TERMICA CAMERA TEHNICA CONECT	65 376.01	0.00	0.00	65 376.01	11 804.00	4 291.32	0.00	16 095.32	

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LUCRARI DE MODIF. INST. DE GAZE CF. CON	9 350.00	0.00	0.00	9 350.00	1 168.74	1 558.32	0.00	2 727.06
TELEVIZOR QLED SAMSUNG SMART138CM	3 361.00	0.00	0.00	3 361.00	630.18	840.24	0.00	1 470.42
TUBULATURA EVACUARE HOTA GALMA CI 69/202	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	618.75	825.00	0.00	1 443.75
MASCA BOND INSTALATIE TERMICA EXTERIOARA	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00	318.78	425.04	0.00	743.82
RAFT DEPOZITARE DIN INOX	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	277.78	1 666.68	0.00	1 944.46
COPERTINA CAMPING ZANOAGA	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	729.16	4 374.96	0.00	5 104.12
DACIA LOGAN EXPRESSION ECO-G MT5 DB 44 C	62 636.81	0.00	0.00	62 636.81	1 304.93	15 659.16	0.00	16 964.09
RECONDITIONARE USI DIN LEMN CU SISTEM TE	14 778.06	0.00	0.00	14 778.06	51.31	615.72	0.00	667.03
GENERATOR CURENT ELECTRIC ABAT A77, 77 K	57 088.00	0.00	0.00	57 088.00	0.00	6 343.08	0.00	6 343.08
GRATAR PLACA NETEDA IDEAL INOX 40 CM CU	0.00	2 773.64	0.00	2 773.64	0.00	462.24	0.00	462.24
GRATAR PROFESIONAL IDEAL INOX CU ROCA VU	0.00	4 324.65	0.00	4 324.65	0.00	720.80	0.00	720.80
SET MOBILIER TERASA (2 MESE+ 5 BANCII)	0.00	6 005.00	0.00	6 005.00	0.00	667.20	0.00	667.20
SET MOBILIER SALA SEDINTE HOTEL(6 MESE+2	0.00	11 700.00	0.00	11 700.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00
SET PLASE TANTARI HOTEL GALMA	0.00	13 300.00	0.00	13 300.00	0.00	1 108.32	0.00	1 108.32
TELEVIZOR SAMSUNG QLED	0.00	3 565.54	0.00	3 565.54	0.00	371.40	0.00	371.40
DISPLAY INTERACTIV	0.00	8 601.00	0.00	8 601.00	0.00	716.76	0.00	716.76
MASINA POP CORN 5 KG	0.00	2 624.00	0.00	2 624.00	0.00	218.68	0.00	218.68
DECOR ARIPI INGER + SUPORT METALIC + ILU	0.00	5 840.00	0.00	5 840.00	0.00	648.88	0.00	648.88
ARMURA DECORATIVA CAVALER MEDIEVAL PENTR	0.00	4 960.00	0.00	4 960.00	0.00	551.12	0.00	551.12
MASINA DE SPALAT VASE INDEPEND. BEKO16 S	2 520.92	0.00	0.00	2 520.92	472.68	630.24	0.00	1 102.92
KIT SISTEM SONORIZARE	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	675.00	900.00	0.00	1 575.00
LUCRARI TAMPLARIE PVC DICHIU CONTR. NR.	53 781.51	0.00	0.00	53 781.51	1 493.92	2 240.88	0.00	3 734.80
COPERTINA TERASA BAR GALMA CONTR. 256/26	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	1 568.21	3 159.36	0.00	4 727.57
LUCRARI RENOVARE CABANA DICHIU CF. CTR.	345 000.00	0.00	0.00	345 000.00	8 385.44	14 375.04	0.00	22 760.48
SISTEM ACCES CARTELE MAGNETICE CCF. CONT	51 855.81	0.00	0.00	51 855.81	3 240.96	6 481.98	0.00	9 722.94
RECONDITIONARE BALUSTRADE LEMN, USI SI T	24 491.33	0.00	0.00	24 491.33	510.24	1 020.48	0.00	1 530.72
TABLOU ELECTRIC CU SIGURANTE AUTOMATE CF	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	5 245.85	-1 248.74	0.00	3 997.11
DACIA NOUL DUSTER JOURNEY HEV 140 DB 14	117 369.82	0.00	0.00	117 369.82	12 226.01	29 342.46	0.00	41 568.47
ANSAMBLU LUMINOS	0.00	9 476.00	0.00	9 476.00	0.00	1 052.88	0.00	1 052.88
LITERE VOLUMETRICE LUMINOASE - I LOVE DA	0.00	31 960.00	0.00	31 960.00	0.00	5 326.68	0.00	5 326.68
LITERE VOLUMETRICE LUMINOASE "LOVE"	0.00	22 290.00	0.00	22 290.00	0.00	3 715.00	0.00	3 715.00
SET 2 MASUTE BAMBUS CU 4 PUFII INSCRIPTIO	0.00	3 237.00	0.00	3 237.00	0.00	359.68	0.00	359.68
SET 2 MASUTE BAMBUS CU 4 PUFII INSCRIPTIO	0.00	3 237.00	0.00	3 237.00	0.00	359.68	0.00	359.68
SET 2 MASUTE BAMBUS CU 4 PUFII INSCRIPTIO	0.00	3 237.00	0.00	3 237.00	0.00	359.68	0.00	359.68
SET 2 MASUTE BAMBUS CU 4 PUFII INSCRIPTIO	0.00	3 237.00	0.00	3 237.00	0.00	359.68	0.00	359.68
CONGELATOR PROFESIONAL INOX	0.00	6 907.00	0.00	6 907.00	0.00	575.60	0.00	575.60

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CU 1 USA, ID								
FRIGIDER INOX CU 2 USI, IDEAL INOX, 1240	0.00	8 648.50	0.00	8 648.50	0.00	720.72	0.00	720.72
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	6 143 105.33	155 923.33	86 887.14	6 212 141.52	2 502 020.47	441 308.03	86 887.14	2 856 441.36

Administrator,

Numele si prenumele :
STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele : TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	
	STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura : _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	296 135
- rezerva legala	2	17 110
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	139 513
- alte rezerve	5	139 512
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,Numele si prenumele :
STOICA RAZVAN GEORGIAN**Intocmit,**Numele si prenumele : TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura: _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	13 210 464	14 248 815
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	11 465 001	12 296 199
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	11 465 001	12 296 199
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 745 463	1 952 616
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 542 005	1 739 880
9. Alte venituri din exploatare	9	151 788	122 442
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	355 246	335 178

Administrator,

Numele si prenumele :

STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA MAGDALENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	147 140	147 140	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	147 140	147 140	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 070 688	1 070 688	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	43 448	43 448	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	94 767	94 767	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	13 648	13 648	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 222 551	1 222 551	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 369 691	1 369 691	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	30 501	30 501	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	30 501	30 501	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	80 798	80 798	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	1 275	1 275	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	734 201	734 201	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	149 623	149 623	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	57 214	57 214	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 023 111	1 023 111	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	20 748	20 748	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 074 360	1 074 360	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	
	STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

31.12.2025

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.
2. Principiul permanenței metodelor. Au fost aplicate eceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea , înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței. Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar, s-a ținut seama de toate obligațiile , previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.
4. Principiul independenței exercițiului. La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și de pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative. Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (PRIMUL INTRAT, PRIMUL IEȘIT). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru societate o obligație legală sau constructivă legată de un eveniment trecut și este posibil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Director general,
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,
Toader Maria Magdalena

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Capital social subscris si varsat la data de 31.12.2025 este in suma de 5.762.650 lei

Valoarea nominala 50 lei/actiune.

Structura actionariatului CARPATMONTANA SERV SA este urmatoarea:

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA - 99,99%.

LUCRARI DRUMURI SI PODURI - 0,01%.

Administrator,

Numele si prenumele :
STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 8 – Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

31.12.2025

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

În cursul anului 2025 cheltuiala cu indemnizația directorului general a fost în sumă de 240.000 lei. Pentru Consiliul de Administrație cheltuiala cu indemnizația a fost în sumă de 115.585 lei.

Societatea nu deține obligații contractuale către foștii directori și administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori și administratori.

Societatea nu are asumate obligații viitoare de natura garanțiilor în numele administratorilor.

b) Salariați

La data de 31.12.2025 numărul efectiv de salariați ai societății este de 146.

În exercițiul financiar 2025 s-au înregistrat cheltuieli cu salariile în valoare totală de 9.719.160 lei și respectiv cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 208.082 lei

Administrator
Ing. Stoica Răzvan Georgian,

Contabil șef,
Toader Maria Magdalena

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.31
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	4.07
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.37
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	29.51
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	23.53
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	4.25
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.83
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.05
b) Marja bruta din vanzari	12	2.40

Administrator,

Numele si prenumele :	
	STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 10 – Alte informații

Se prezinta:

Informații generale

Informații cu privire la prezentarea societății

Prin Hotărârea nr. 63/26.03.2010, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat înființarea SC. CARPATMONTANA SERV SA., societate comercială de interes județean, cu un capital social inițial de 90.000 lei subscris și vărsat integral de către cei doi acționari ai acesteia: județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița - 99,5% și SC. Lucrări drumuri și poduri SA. - 0,5%.

Obiecte de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este în domeniul turismului: „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, însă prin prisma obiectelor secundare de activitate, SC. CARPATMONTANA SERV SA. prestează servicii și în alte domenii. În acest sens, în cadrul societății, au fost create mai multe structuri interne operative care să asigure îndeplinirea obiectelor sale de activitate (turism, transporturi, IT, comerț, curățenie, lucrări, etc.), dar și structuri – suport pentru întreaga entitate (contabilitate, securitate și sănătate în muncă, juridic și resurse umane).

Cifra de afaceri

Societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă în sumă de 14.248.815 lei.

Societatea a înregistrat un contract pentru auditare a situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Naționale de Audit înregistrat cu numărul 33/19.12.2025 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, 31.12.2026 și 31.12.2027.

Registrele societății

La data de 31.12.2025 societatea are completate la zi Registrul inventar, registrul jurnal, Registrul unic de control.

Administrator,
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,
Toader Maria Magdalena

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2025

Denumirea elementului	2025
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Profitul net inainte de impozitare	296.135
Ajustari pentru:	
Amortizare activelor imobilizate	461.213
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	757.348
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	-111.866
Scadere / (Crestere) stocuri	35.307
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	-16.754
Numerar generat din exploatare	664.035
Dividende platite	-157.349
Impozitul pe profit platit	0
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	506.686
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	
Numerar din emisiunea de capital social	0
Achizitii de imobilizari	-169.223
Incasari din vanzarea de imobilizari	
Dobanzi incasate	0
Incasari din participatii	0
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	-169.223
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	
Numerar din emisiunea de capital social	390.000
Variatia imprumuturilor si a capitalurilor	-16.204
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	373.796
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalent numerar	711.259
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	2.087.489
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	2.798.748

DIRECTOR GENERAL
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,
Ec. Toader Maria

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**31.dec.25**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la data de 01.01.2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2025
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5.372.650	390.000	0	0		5.762.650
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve:						
Rezerve legale	91.411	16.441	0	0	0	107.852
Alte rezerve	330.764	157.350	0	0	0	488.114
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită:						
- Sold creditor	35.018	0	0	0	0	35.018
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului:						
Sold creditor	331.141	296.135	0	0	0	296.135
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale			0	0	0	0
Total capitaluri proprii	6.160.984					6.689.769

Director general
ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,
Ec.Toader Maria, Magdalena

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	390 000.00	390 000.00	0.00	0.00	390 000.00	390 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	5 372 650.00	0.00	5 762 650.00	0.00	0.00	0.00	5 762 650.00	0.00	5 762 650.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	107 852.00	0.00	107 852.00	0.00	17 110.00	0.00	124 962.00	0.00	124 962.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	330 764.00	0.00	488 114.00	0.00	0.00	0.00	488 114.00	0.00	488 114.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	35 017.54	314 700.00	349 717.62	0.00	0.00	314 700.00	349 717.62	0.00	35 017.62
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	331 141.08	13 203 918.75	13 726 152.27	1 209 473.33	983 374.34	14 413 392.08	14 709 526.61	0.00	296 134.53
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	16 441.00	0.00	16 441.00	16 441.00	17 110.00	0.00	33 551.00	16 441.00	17 110.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	39 044.66	8 543.81	39 044.66	0.00	0.00	8 543.81	39 044.66	0.00	30 500.85
Total suma clasa 1		16 441.00	6 216 469.28	13 933 603.56	20 879 971.55	1 226 583.33	1 000 484.34	15 160 186.89	21 880 455.89	17 110.00	6 737 379.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	7 727.46	0.00	7 727.46	4 416.00	0.00	0.00	7 727.46	4 416.00	3 311.46	0.00
212	CONSTRUCTII	3 116 740.80	0.00	3 125 940.80	0.00	0.00	0.00	3 125 940.80	0.00	3 125 940.80	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	57 088.00	0.00	71 093.29	0.00	0.00	0.00	71 093.29	0.00	71 093.29	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	388 776.02	0.00	404 148.52	49 978.14	0.00	0.00	404 148.52	49 978.14	354 170.38	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 918 428.97	0.00	1 918 428.97	32 493.00	0.00	0.00	1 918 428.97	32 493.00	1 885 935.97	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	641 044.77	0.00	771 690.31	0.00	0.00	0.00	771 690.31	0.00	771 690.31	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	149 707.18	0.00	625 354.46	574 016.48	95 801.64	0.00	721 156.10	574 016.48	147 139.62	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	7 727.21	4 416.00	7 727.21	0.00	0.00	4 416.00	7 727.21	0.00	3 311.21
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	371 517.28	0.00	503 914.65	0.00	12 084.79	0.00	515 999.44	0.00	515 999.44
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 551 693.34	32 493.00	1 726 196.92	0.00	14 874.58	32 493.00	1 741 071.50	0.00	1 708 578.50
28132	AMORT. APARATELOR SI UTILAJELOR	0.00	280 921.01	49 978.14	290 874.52	0.00	1 152.94	49 978.14	292 027.46	0.00	242 049.32
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	270 856.94	0.00	374 452.64	0.00	12 050.24	0.00	386 502.88	0.00	386 502.88
Total suma clasa 2		6 279 513.20	2 482 115.78	7 011 270.95	3 564 069.56	95 801.64	40 162.55	7 107 072.59	3 604 232.11	6 359 281.83	2 856 441.35
301	MATERII PRIME	127 722.76	0.00	944 243.05	849 234.92	82 442.45	75 389.46	1 026 685.50	924 624.38	102 061.12	0.00
30211	REGIM SPECIAL	450.44	0.00	917.84	345.52	0.00	0.00	917.84	345.52	572.32	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3 843.09	0.00	210 209.69	207 178.57	17 179.54	16 708.78	227 389.23	223 887.35	3 501.88	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	21 574.42	0.00	36 840.05	13 295.16	520.65	557.07	37 360.70	13 852.23	23 508.47	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	46 801.64	0.00	242 870.11	196 855.24	11 559.93	15 579.79	254 430.04	212 435.03	41 995.01	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	110 411.89	110 411.89	8 854.38	8 854.38	119 266.27	119 266.27	0.00	0.00
371	MARFURI	183 278.40	0.00	551 234.87	376 310.70	1 542.52	12 251.98	552 777.39	388 562.68	164 214.71	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	108 963.50	215 257.94	317 301.67	6 406.71	227.88	221 664.65	317 529.55	0.00	95 864.90
381	AMBALAJE	589.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
	Total suma clasa 3	384 259.75	108 963.50	2 311 985.52	2 070 933.75	128 506.18	129 569.34	2 440 491.70	2 200 503.09	335 853.51	95 864.90
401	FURNIZORI	0.00	55 111.06	3 513 858.57	3 580 066.17	497 042.67	494 453.48	4 010 901.24	4 074 519.65	0.00	63 618.41
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	23 076.37	213 441.28	232 315.73	18 874.45	17 179.54	232 315.73	249 495.27	0.00	17 179.54
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4111	CLIENTI	936 148.33	0.00	16 598 050.76	14 249 217.96	1 161 249.04	2 439 393.56	17 759 299.80	16 688 611.52	1 070 688.28	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	986.18	0.00	1 275.18	0.00	0.00	0.00	1 275.18	0.00	1 275.18
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	427 271.85	8 600 953.55	9 027 902.10	764 905.56	768 813.00	9 365 859.11	9 796 715.10	0.00	430 855.99
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	6 872.15	78 353.71	82 113.15	5 228.44	3 806.00	83 582.15	85 919.15	0.00	2 337.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	12 014.00	168 818.00	185 952.00	17 134.00	16 864.00	185 952.00	202 816.00	0.00	16 864.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	185 856.00	2 167 116.00	2 354 265.00	192 105.00	193 027.00	2 359 221.00	2 547 292.00	0.00	188 071.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	77 855.00	911 172.00	990 021.00	80 731.00	81 311.00	991 903.00	1 071 332.00	0.00	79 429.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	16 418.00	190 817.00	207 312.00	17 039.00	17 188.00	207 856.00	224 500.00	0.00	16 644.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	86 856.00	0.00	162 097.00	65 874.00	3 806.00	56 581.00	165 903.00	122 455.00	43 448.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-77 322.00	62 132.00	62 817.00	1 378.00	-94 074.00	63 510.00	-31 257.00	0.00	-94 767.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	161 127.96	2 009 681.00	2 173 927.60	164 247.00	131 694.21	2 173 928.00	2 305 621.81	0.00	131 693.81
4426	TVA DEDUCTIBILA	-0.01	0.00	365 724.73	365 724.74	63 772.68	63 772.68	429 497.41	429 497.42	-0.01	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 378 524.38	2 378 524.38	195 466.89	195 466.89	2 573 991.27	2 573 991.27	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	17 028.00	77 346.54	96 643.72	3 274.64	1 907.04	80 621.18	98 550.76	0.00	17 929.58
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	46 561.00	557 529.00	604 200.01	47 952.00	48 965.00	605 481.00	653 165.01	0.00	47 684.01
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	5 250.00	5 250.00	0.00	0.00	5 250.00	5 250.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	189 367.00	185 347.00	0.00	4 020.00	189 367.00	189 367.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	9 673.58	213 027.00	222 423.58	19 064.00	19 197.00	232 091.00	241 620.58	0.00	9 529.58
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	390 000.00	390 000.00	0.00	0.00	390 000.00	390 000.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	14.00	157 348.00	157 364.00	16.00	0.00	157 364.00	157 364.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	7 790.65	0.00	28 055.42	18 145.67	4 033.00	294.50	32 088.42	18 440.17	13 648.25	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	28 406.66	-321.20	26 724.46	0.00	-6 297.38	-321.20	20 427.08	0.00	20 748.28
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	44 740.77	40 740.77	0.00	4 000.00	44 740.77	44 740.77	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 030 794.98	990 949.81	39 083 082.52	37 704 147.22	3 257 319.37	4 457 562.52	42 340 401.89	42 161 709.74	1 127 784.53	949 092.38
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 281 246.06	0.00	14 354 716.71	13 476 363.36	2 407 501.85	1 627 333.72	16 762 218.56	15 103 697.08	1 658 521.48	0.00
51211	DISPONIBIL TRANSILVANIA	529 593.66	0.00	9 252 586.32	8 713 441.68	1 018 157.12	878 556.30	10 270 743.44	9 591 997.98	678 745.46	0.00
51213	DISPONIBIL RAFFEISEN	48 630.90	0.00	467 469.40	404 231.22	15 774.00	233.22	483 243.40	404 464.44	78 778.96	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	246 455.27	0.00	418 115.13	2 928.85	0.00	2 437.49	418 115.13	5 366.34	412 748.79	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	557.80	0.00	649 462.28	646 674.13	19 893.00	22 679.51	669 355.28	669 353.64	1.64	0.00
5311	CASA IN LEI	19 257.75	0.00	1 847 636.03	1 839 163.60	65 586.00	58 172.00	1 913 222.03	1 897 335.60	15 886.43	0.00
53111	CASA IN LEI GALMA	8 226.00	0.00	399 438.97	382 096.47	12 129.50	28 927.00	411 568.47	411 023.47	545.00	0.00
5328	ALTE VALORI	-46 478.00	0.00	570 612.00	615 958.00	88 718.00	89 852.00	659 330.00	705 810.00	-46 480.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 625.80	1 625.80	0.00	0.00	1 625.80	1 625.80	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8 177 357.00	8 177 357.00	976 800.00	976 800.00	9 154 157.00	9 154 157.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 087 489.44	0.00	36 139 019.64	34 259 840.11	4 604 559.47	3 684 991.24	40 743 579.11	37 944 831.35	2 798 747.76	0.00
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	837 367.94	837 367.94	75 389.46	75 389.46	912 757.40	912 757.40	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	345.50	345.50	0.00	0.00	345.50	345.50	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	207 178.57	207 178.57	16 708.78	16 708.78	223 887.35	223 887.35	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 295.16	13 295.16	557.07	557.07	13 852.23	13 852.23	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	199 947.49	199 947.49	23 988.90	23 988.90	223 936.39	223 936.39	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	76 724.54	76 724.54	8 854.38	8 854.38	85 578.92	85 578.92	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	157 371.89	157 371.89	12 382.00	12 382.00	169 753.89	169 753.89	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	17 960.66	17 960.66	2 646.95	2 646.95	20 607.61	20 607.61	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	146 709.61	146 709.61	14 347.34	14 347.34	161 056.95	161 056.95	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	92 946.69	92 946.69	3 021.56	3 021.56	95 968.25	95 968.25	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	102.28	102.28	0.00	0.00	102.28	102.28	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	120 240.55	120 240.55	13 220.76	13 220.76	133 461.31	133 461.31	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	195 925.00	195 925.00	0.00	0.00	195 925.00	195 925.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	16 819.00	16 819.00	1 529.00	1 529.00	18 348.00	18 348.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	83 969.62	83 969.62	18 089.06	18 089.06	102 058.68	102 058.68	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	325 585.00	325 585.00	30 000.00	30 000.00	355 585.00	355 585.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	47 939.51	47 939.51	4 448.65	4 448.65	52 388.16	52 388.16	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	11 800.48	11 800.48	762.99	762.99	12 563.47	12 563.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	262 812.10	262 812.10	163 367.59	163 367.59	426 179.69	426 179.69	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	413 239.33	413 239.33	23 217.00	23 217.00	436 456.33	436 456.33	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	8 274 537.00	8 274 537.00	738 813.00	738 813.00	9 013 350.00	9 013 350.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	615 958.00	615 958.00	89 852.00	89 852.00	705 810.00	705 810.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	183 568.00	183 568.00	16 513.00	16 513.00	200 081.00	200 081.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	7 326.00	7 326.00	675.00	675.00	8 001.00	8 001.00	0.00	0.00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 704.33	1 704.33	0.00	0.00	1 704.33	1 704.33	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4.95	4.95	0.29	0.29	5.24	5.24	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	421 050.16	421 050.16	40 162.55	40 162.55	461 212.71	461 212.71	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	140 139.00	140 139.00	-94 074.00	-94 074.00	46 065.00	46 065.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	12 872 778.55	12 872 778.55	1 209 473.33	1 209 473.33	14 082 251.88	14 082 251.88	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	12 989 029.32	12 989 029.32	962 813.12	962 813.12	13 951 842.44	13 951 842.44	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	287 469.21	287 469.21	9 503.90	9 503.90	296 973.11	296 973.11	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	5 250.00	5 250.00	0.00	0.00	5 250.00	5 250.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	8 839.77	8 839.77	0.00	0.00	8 839.77	8 839.77	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	282.53	282.53	0.00	0.00	282.53	282.53	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	102 395.72	102 395.72	10 924.00	10 924.00	113 319.72	113 319.72	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	156.11	156.11	0.00	0.00	156.11	156.11	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 351.32	1 351.32	107.40	107.40	1 458.72	1 458.72	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	134.93	134.93	25.92	25.92	160.85	160.85	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	13 394 908.91	13 394 908.91	983 374.34	983 374.34	14 378 283.25	14 378 283.25	0.00	0.00
Totaluri:		9 798 498.37	9 798 498.37	124 746 649.65	124 746 649.65	11 505 617.66	11 505 617.66	136 252 267.31	136 252 267.31	10 638 777.63	10 638 777.63

Intocmit,
 TOADER MARI/A
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 TOADER MARI/A



CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J2010000220157

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

Raiffeisen Bank, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO90RZBR00000060022478620

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 5.762.650 lei

Notă privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al SC CARPATMONTANA SERV SA aferent exercițiului financiar 2025

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, propunem modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar pe anul 2025.

Baza legală este reprezentată de:

- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea contabilității 82/1991 republicată.

Conform art.1 din O.G. 64/2001 la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025 pe destinații s-a făcut astfel:

- Profitul net al exercițiului financiar:	296.135 lei
- Rezerve legale:	17.110 lei
- Acoperire pierderi contabile:	0 lei
- Rezultatul reportat din corectare erori	0 lei
- Profit rămas după deducerea sumelor de mai sus	279.025 lei
- Dividende cuvenite acționarilor	139.513 lei
- Alte rezerve	139.512 lei

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar aferent anului 2025.

Contabil șef,
Ec. Toader Maria Magdalena