

SITUAȚIA PATRIMONIULUI I.N.C.D.D.D. TULCEA
la data de 31.08.2026

pag. 1

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:
			31.08.2026
A		B	1
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	67.021
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	67.021
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.858.994
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.809.518
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	130.260
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.798.772
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	800
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.866.593
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	63.087
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	15.283.314
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	14.614
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	15.361.015
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	275.129
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	54.713.430
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	54.988.559
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
	41	40	13.055.271
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	83.404.845
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	25.304
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	131.421
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.701.947
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.858.672
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	74.773.281
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	87.639.874
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.479.300
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.479.300
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	76.296.370
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	31.344.389
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	44.951.981
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	76.296.370
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	652.807
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	652.807
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	502.522
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.407.962
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.407.962
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.006.481
SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.208.330
SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.778.102
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	7.858.994
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	14.637.096

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR MARIAN

Semnătura



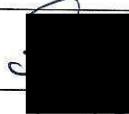
Numele și prenumele

HANGANU VICTORIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

la data de 31.08.2026

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.08.2026
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)		
A	B	1
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	10.989.747
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	10.989.747
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	01b (31b)	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	10.989.747
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.756*)	06	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
Sold C	07	7.616.553
Sold D	08	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.014.223
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	973.639
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	19.620.523
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	743.090
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	199.821
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	140.544
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a (302)	100.253
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b (303)	33.879
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.685.948
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.183.888

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	502.060
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.001.836
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.001.836
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.920.247
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.720.930
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	5.966
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	175.182
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	18.169
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38	
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	
- Venituri (ct.7812)	53	41	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	18.691.486
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	929.037
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	971
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	353.309
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	354.280
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	
- Venituri (ct.786)	67	55	
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	74.987
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	74.987
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	279.293
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	19.974.803
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	18.766.473
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.208.330
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)	
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)	
—Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67	
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)	
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.208.330
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației din rîlajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții act normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte nordecât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

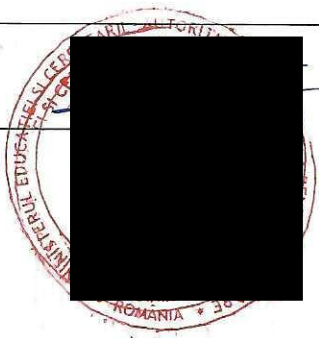
Numele si prenumele

TUDOR MARIAN

Numele si prenumele

HANGANU VICTORIA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

