

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 4144/29.04.2026

### RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2025

#### I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., cu sediul în București, Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, sector 3, a fost înființată ca urmare a Hotărârii AGA a C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. având nr. 13/20 martie 2002 și a Ordinului Ministrului Industriei și Resurselor nr. 3098 și nr. 3101/23.10.2002, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2002012511402.

Societatea „TELETRANS” S.A. este furnizorul de servicii specifice de telecomunicații și tehnologia informației al C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. - acționar unic - și are ca obiect principal de activitate serviciile de telecomunicații. În același timp, Societatea „TELETRANS” S.A. are posibilitatea de a comercializa/ executa servicii de profil pe piața liberalizată de comunicații din România.

Societatea are un înalt nivel de competență în domenii cu un caracter profund de unicitate privind managementul sistemelor și proceselor din industria energiei.

În cadrul Societății performanța și eficiența determină acțiunile, iar schimbările sunt percepute ca oportunități, nu ca un risc. Angajații sunt cea mai importantă resursă.

Societatea „TELETRANS” S.A. are ca și domeniu principal de activitate „Alte activități de servicii privind tehnologia informației” (cod CAEN - 6290), iar activitatea principală desfășurată este de „Alte activități de servicii privind tehnologia informației” (cod CAEN - 6290).

Consiliul de administrație a avut în anul 2025 următoarea componență:

| Perioada                | Nr.crt. | Membru CA/Calitate     |            | Decizie numire                  | Perioada mandatului           |
|-------------------------|---------|------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 09<br>decembrie<br>2024 | 1.      | Victor Andrei DIMITRIU | Președinte | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 13.11.2024<br>-<br>12.11.2028 |
|                         | 2.      | Ovidiu-Vasile CÎMPEAN  | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 |                               |
|                         | 3.      | Decebal BĂESCU         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 |                               |
|                         | 4.      | Maria Roberta DOLOIU   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 12/09.12.2024 | 09.12.2024<br>-               |
|                         | 5.      | Mirela IONESCU         |            | Hotărârea AGA nr. 12/09.12.2024 | 08.05.2025                    |

#### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|                    |    |                               |            |                                 |            |
|--------------------|----|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| 20 decembrie 2024  | 1. | <b>Victor Andrei DIMITRIU</b> | Președinte | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 13.11.2024 |
|                    | 2. | <b>Decebal BĂESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 12.11.2028 |
|                    | 3. | <b>Maria Roberta DOLOIU</b>   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 12/09.12.2024 | 09.12.2024 |
|                    | 4. | <b>Mirela IONESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 12/09.12.2024 | 08.05.2025 |
| 25 aprilie 2025    | 1. | <b>Victor Andrei DIMITRIU</b> | Președinte | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 13.11.2024 |
|                    | 2. | <b>Decebal BĂESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 12.11.2028 |
|                    | 3. | <b>Maria Roberta DOLOIU</b>   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 12/09.12.2024 | 09.12.2024 |
|                    | 4. | <b>Mirela IONESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 12/09.12.2024 | 08.05.2025 |
|                    | 5. | <b>Liviu-Călin BUTNARIU</b>   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 8/25.04.2025  | 25.04.2025 |
| 07 mai 2025        | 1. | <b>Victor Andrei DIMITRIU</b> | Președinte | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 13.11.2024 |
|                    | 2. | <b>Decebal BĂESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 12.11.2028 |
|                    | 3. | <b>Liviu-Călin BUTNARIU</b>   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 8/25.04.2025  | 25.04.2025 |
|                    | 4. | <b>Maria Roberta DOLOIU</b>   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 9/07.05.2025  | 09.05.2025 |
|                    | 5. | <b>Mirela IONESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 9/07.05.2025  | 08.07.2025 |
| 19 septembrie 2025 | 1. | <b>Victor Andrei DIMITRIU</b> | Președinte | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 13.11.2024 |
|                    | 2. | <b>Decebal BĂESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 12.11.2028 |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|                         |    |                               |            |                                 |                               |
|-------------------------|----|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                         | 3. | <b>Liviu-Călin BUTNARIU</b>   | Membru     | Hotărârea AGA nr. 20/19.09.2025 | 25.09.2025<br>-<br>24.11.2025 |
| 03<br>decembrie<br>2025 | 1. | <b>Victor Andrei DIMITRIU</b> | Președinte | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 13.11.2024<br>-               |
|                         | 2. | <b>Decebal BĂESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 10/13.11.2024 | 12.11.2028                    |
|                         | 3. | <b>Mirela IONESCU</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 22/03.12.2025 | 03.12.2025<br>-<br>12.11.2028 |
|                         | 4. | <b>Veronica SOARE</b>         | Membru     | Hotărârea AGA nr. 22/03.12.2025 |                               |
|                         | 5. | <b>Alin ENE</b>               | Membru     | Hotărârea AGA nr. 22/03.12.2025 |                               |

Consiliul de administrație și-a desfășurat activitatea în anul 2025, în 26 ședințe, în care au fost emise 56 decizii, fiind analizate, avizate și/sau aprobate, în principal, următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025,
- Programul anual de investiții,
- Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli lunară,
- Situațiile financiare și Raportul de audit financiar pe anul 2025,
- Rapoarte de activitate,
- Afilierea la organe și organisme internaționale din domeniul telecomunicațiilor,
- Aprobarea unor contracte conform competențelor,
- Inventarierea și propuneri la casare,
- Aprobarea documentelor emise de CNR și CSN,
- Numirea Directorului General al Societății „TELETRANS” S.A.,
- Numirea Directorului Economic al Societății „TELETRANS” S.A.
- Avizarea documentelor emise de Compartimentul de Audit Intern al Societății,
- Aprobarea contractelor conform limitelor din Actul Constitutiv,
- Fuziunea prin absorbție dintre Societatea TELETRANS S.A. și Societatea FORMENERG S.A.,
- Reorganizarea activității ca urmare a fuziunii prin absorbție,
- Aprobarea componentei de management la Planul de administrare,
- Aprobarea Planului de administrare al Societății pentru perioada 2025-2028,
- Negocierea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari,
- Actualizarea Actului constitutiv al societății,
- Schimbarea obiectului principal de activitate,
- Aprobarea Politicii de dividende a societății,

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- Punerea în conservare a clădirii Formenerg din Bd. Gh. Șincai, nr. 3, București S4,
- Modificare indemnizație Director General și Director Economic conform Legii nr. 158/2025.

### Premisele desfășurării activității de vânzări

#### 1. Venituri provenind de la C.N.T.E.E. Transelectrica

În anul 2025, la luna decembrie, veniturile provenite din contractul de mentenanță pentru sistemele IT&C ale C.N.T.E.E. Transelectrica (C198/2023) au fost în sumă de 53,839,554.81 lei fără TVA.

##### **Contractul C198/2023**

În anul 2025 veniturile provenite de la C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. pe contractul C198/2023 au fost în sumă de 53,839,554.81 lei fără TVA, reprezentând 83,07% din cifra de afaceri.

Contractul C198/2023 este format din 2 componente majore. O componentă fixă pe bază de abonament (SLA) și o componentă variabilă pe bază de comandă (CMD). În anul 2025 au fost înregistrate întârzieri constante (3- 4 luni) la recepția serviciilor pe baza de abonament la nivel de Executiv. La nivel de entități organizatorice, întârzierile nu au fost mai mari de 1 - 2 luni. În momentul de față, la nivel de sucursala/DET/DEN serviciile pe baza de SLA prestate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2025 au fost facturate integral, iar la Executiv au fost facturate integral serviciile prestate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2025 pe baza de SLA pentru Tc (telecomunicații). Serviciile SLA aferente TI (tehnologia informației) la nivel de Executiv au fost facturate integral pentru perioada 01 ianuarie - 31 octombrie 2025, iar serviciile SLA aferente SC (securitate cibernetică) la nivel de Executiv au fost facturate integral pentru perioada 01 ianuarie - 30 noiembrie 2025. Pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 au fost transmise toate documentele solicitate, PV-urile fiind în curs de semnare ( pentru ambele servicii).

Tot cu C.N.T.E.E. Transelectrica au mai fost derulate alte două contracte - C05/2009, cu venituri de 875,626.97 lei (din care 364.456,10 lei autofacturat) și C75/2020, cu venituri de 227.616,70 lei. Totalul veniturilor de la CNTEE Transelectrica în anul 2025 este de 54,928,601.04 lei, reprezentând 84,74% din cifra de afaceri.

Contractul C75/2020, care are ca obiect servicii tehnice și comerciale în vederea exploatării excedentului de fibră optică al C.N.T.E.E. Transelectrica, s-a încheiat la 31.01.2026, conform solicitării C.N.T.E.E. Transelectrica, stipulată în Actul Adițional nr. 3/15.05.2025. În perioada iulie - septembrie TELETRANS a transmis conform Act Adițional nr. 3 notificări de încetare și Acte Adiționale de prelungire până la 31.01.2026 către cei 19 clienți aferenți acestui contract. Au fost semnate Acte Adiționale cu toți clienții, cu excepția: Netergy Corporate (în litigiu cu CNTEE Transelectrica, a fost transmisă Notificare de reziliere), Orange, Hidroelectrica, Verbund Wind Power și Digi România SA (au fost transmise Notificări denunțare unilaterală), Romelectro (s-a trimis Notificare de încetare începând cu luna martie 2026, conform contractelor, dar serviciile sunt deja întrerupte).

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### 2. Venituri provenind de la clienții terți

Serviciile oferite de TELETRANS S.A. clienților terți constau în principal în soluții IT&C și în soluții de interconectare a producătorilor de energie din surse regenerabile în Sistemul Energetic Național.

În perioada Ianuarie - Decembrie 2025, TELETRANS S.A. a continuat liniile de business consacrate, capitalizând venituri din contractele existente cu clienții terți din portofoliu, dezvoltând proiecte și contracte noi. Totodata a fost preluată o nouă linie de business prin fuziunea cu Formenerg pentru servicii de formare profesională.

Au fost primite 38 comenzi în contractele cadru și alte tipuri de servicii de la clienții terți, au fost realizate un număr total de 215 oferte noi și au fost încheiate 100 contracte și acte adiționale, în valoare de 2.947.578 euro fără TVA.

Veniturile facturate către clienții terți în perioada de referință sunt următoarele:

| Tip servicii                                 | Valoare<br>(lei fără TVA) |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Servicii IT&C & SCADA                        | 8.913.030,45 lei          |
| Procedură achiziție publică - CANCOM România | 965.508,88 lei            |
| Formare Profesională                         | 3000 lei                  |
| <b>Total</b>                                 | <b>9.881.539,33 lei</b>   |

Portofoliul actual de clienți activi cuprinde în total 70 clienți terți, din care 7 pentru servicii Telecom și asociate și 40 clienți pentru servicii SCADA și servicii integrate asociate, 6 clienți pe servicii de formare profesională, respectiv 17 clienți pentru alte tipuri de servicii (mentenanță, asistență tehnică, instalări telecomunicații).

Situația principalilor clienți terți, ca procent din totalul veniturilor în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, este prezentată în tabelul de mai jos:

| Nr. | Client                   | Venit 2025   | Procent (%) |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|
| 1   | EXIMPROD ENGINEERING     | 1,425,066.75 | 14.42%      |
| 2   | ENEVO GRUP               | 1,247,169.11 | 12.62%      |
| 3   | DIRECT NETWORK SOLUTIONS | 1,007,755.42 | 10.20%      |
| 4   | CANCOM ROMANIA           | 965,508.88   | 9.77%       |
| 5   | ELECTROGRUP SA           | 657,527.69   | 6.65%       |
| 6   | CLARKE ENERGY ROMANIA SA | 466,895.93   | 4.72%       |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                                  |                     |                |
|----|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 7  | ENERGOBIT SRL                    | 292,829.82          | 2.96%          |
| 8  | ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL | 255,434.07          | 2.58%          |
| 9  | IVY GRID SRL                     | 244,695.12          | 2.48%          |
| 10 | ALIVE CAPITAL                    | 236,265.12          | 2.39%          |
| 11 | Altii                            | 3,083,391.42        | 31.20%         |
|    | <b>TOTAL</b>                     | <b>9,881,539.33</b> | <b>100.00%</b> |

## II. Bugetul de venituri și cheltuieli

Indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, în urma închiderii exercițiului financiar, se prezintă astfel:

|    |   |                                                                                   | INDICATORI                                                                                               |                                                 | Nr.<br>rd. |                         |                          | mii lei             |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
|    |   |                                                                                   |                                                                                                          |                                                 |            | Aprobat<br>dec.<br>2025 | Realizat<br>dec.<br>2025 | %<br><br>10=9/<br>8 |
| 0  | 1 | 2                                                                                 |                                                                                                          |                                                 | 3          | 8                       | 9                        | 10                  |
| I. |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                 |                                                                                                          |                                                 | 1          | 67,264                  | 68,971                   | 102.54              |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |                                                                                                          |                                                 | 2          | 67,159                  | 68,890                   | 102.58              |
|    |   | a)                                                                                | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              |                                                 | 3          | 67,089                  | 64,815                   | 96.61               |
|    |   |                                                                                   | a1)                                                                                                      | din vânzarea produselor                         | 4          |                         |                          |                     |
|    |   |                                                                                   | a2)                                                                                                      | din servicii prestate                           | 5          | 67,089                  | 64,815                   | 96.61               |
|    |   |                                                                                   | a3)                                                                                                      | din redevențe și chirii                         | 6          |                         |                          |                     |
|    |   |                                                                                   | a4)                                                                                                      | alte venituri                                   | 7          |                         |                          |                     |
|    |   | b)                                                                                | din vânzarea mărfurilor                                                                                  |                                                 | 8          |                         |                          |                     |
|    |   | c)                                                                                | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: |                                                 | 9          |                         |                          |                     |
|    |   |                                                                                   | c1                                                                                                       | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10         |                         |                          |                     |
|    |   |                                                                                   | c2                                                                                                       | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11         |                         |                          |                     |
|    |   | d)                                                                                | din producția de imobilizări                                                                             |                                                 | 12         |                         | 5                        |                     |
|    |   | e)                                                                                | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                |                                                 | 13         |                         |                          |                     |
|    |   | f)                                                                                | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                  |                                                 | 14         | 70                      | 4070                     | 5814                |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J2002012511402  
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI  
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA  
BANCA: RO18RNCB0082044163540001  
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                                        |                                                                                       |                                                                                   |    |        |        |        |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
|    |                                        | f1)                                                                                   | din amenzi și penalități                                                          | 15 | 50     | 109    | 217.41 |
|    |                                        | f2)                                                                                   | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 |        | 192    |        |
|    |                                        |                                                                                       | - active corporale                                                                | 17 |        | 192    |        |
|    |                                        |                                                                                       | - active necorporale                                                              | 18 |        |        |        |
|    |                                        | f3)                                                                                   | din subvenții pentru investiții                                                   | 19 | 20     | 2299   | 11495  |
|    |                                        | f4)                                                                                   | din valorificarea certificatelor CO2                                              | 20 |        |        |        |
|    |                                        | f5)                                                                                   | alte venituri                                                                     | 21 |        | 1470   |        |
| 2  |                                        | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                  |                                                                                   | 22 | 105    | 81     | 77.18  |
|    | a)                                     | din imobilizări financiare                                                            |                                                                                   | 23 |        |        |        |
|    | b)                                     | din investiții financiare                                                             |                                                                                   | 24 |        |        |        |
|    | c)                                     | din diferențe de curs                                                                 |                                                                                   | 25 |        |        |        |
|    | d)                                     | din dobânzi                                                                           |                                                                                   | 26 | 100    | 77     | 77.10  |
|    | e)                                     | alte venituri financiare                                                              |                                                                                   | 27 | 5      | 4      | 78.80  |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) |                                                                                       |                                                                                   | 28 | 63,101 | 65,684 | 104.09 |
|    | 1                                      | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                  |                                                                                   | 29 | 63,081 | 65,601 | 103.99 |
|    |                                        | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.44), din care:              |                                                                                   | 30 | 9,900  | 10,231 | 103.34 |
|    | A1                                     | Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:          |                                                                                   | 31 | 3,450  | 4,373  | 126.77 |
|    | a)                                     | cheltuieli cu materiile prime                                                         |                                                                                   | 32 |        |        |        |
|    | b)                                     | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                      |                                                                                   | 33 | 2,500  | 3304   | 132.16 |
|    | b1)                                    | cheltuieli cu piesele de schimb                                                       |                                                                                   | 34 | 1,000  | 1099   | 109.93 |
|    | b2)                                    | cheltuieli cu combustibilii                                                           |                                                                                   | 35 | 300    | 251    | 83.74  |
|    | c)                                     | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                       |                                                                                   | 36 | 300    | 190    | 63.21  |
|    | d)                                     | cheltuieli privind energia și apa                                                     |                                                                                   | 37 | 650    | 879    | 135.27 |
|    | e)                                     | cheltuieli privind mărfurile                                                          |                                                                                   | 38 |        | 0.54   |        |
|    | A2                                     | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |                                                                                   | 39 | 1,500  | 1,315  | 87.64  |
|    | a)                                     | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                             |                                                                                   | 40 | 500    | 308    | 61.52  |
|    | b)                                     | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                             |                                                                                   | 41 | 700    | 680    | 97.18  |
|    | b1)                                    | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                               |                                                                                   | 42 |        |        |        |
|    | b2)                                    | - către operatori cu capital privat                                                   |                                                                                   | 43 | 700    | 680    | 97.18  |
|    | c)                                     | prime de asigurare                                                                    |                                                                                   | 44 | 300    | 327    | 108.94 |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|     |                                                                                                                                                           |    |       |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:                             | 45 | 4,950 | 4,542 | 91.77  |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 46 |       | 4     |        |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 47 |       | 133   |        |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 48 |       |       |        |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 49 | 350   | 283   | 80.91  |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 50 | 300   | 283   | 94.39  |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51 |       |       |        |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 52 | 50    | 0     | 0.00   |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53 |       |       |        |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 |       |       |        |
|     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55 |       |       |        |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                      | 56 | 300   | 125   | 41.67  |
| d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                        | 57 | 100   | 85    | 85.00  |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                         | 58 | 100   | 40    | 40.00  |
|     | - pentru cluburile sportive                                                                                                                               | 59 |       |       |        |
| d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                     | 60 | 100   | 0     | 0.00   |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 61 | 30    | 20    | 65.62  |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62 | 800   | 658   | 82.30  |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                     | 63 | 330   | 197   | 59.76  |
|     | -interna                                                                                                                                                  | 64 | 300   | 197   | 65.68  |
|     | -externa                                                                                                                                                  | 65 | 30    | 0.17  | 0.58   |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66 | 125   | 104   | 82.94  |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67 | 40    | 32    | 79.78  |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 68 | 605   | 482   | 79.62  |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69 | 200   | 216   | 107.78 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70 | 30    | 10    | 33.48  |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71 | 250   | 151   | 60.43  |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |    |        |        |        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
|  | i4)                                                                                                                  | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                   | 72 | 50     | 40     | 79.40  |
|  |                                                                                                                      | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                | 73 |        |        |        |
|  | i5)                                                                                                                  | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                 | 74 |        |        |        |
|  | i6)                                                                                                                  | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                        | 75 | 60     | 50     | 83.33  |
|  | i7)                                                                                                                  | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                  | 76 | 15     | 15     | 102.30 |
|  | j)                                                                                                                   | alte cheltuieli                                                                                                                                | 77 | 2,700  | 2,702  | 100.07 |
|  | <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b> |                                                                                                                                                | 78 | 401    | 247    | 61.66  |
|  | a)                                                                                                                   | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                 | 79 |        |        |        |
|  | b)                                                                                                                   | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                  | 80 |        |        |        |
|  | c)                                                                                                                   | ch. cu taxa de licență                                                                                                                         | 81 |        |        |        |
|  | d)                                                                                                                   | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                      | 82 |        |        |        |
|  | e)                                                                                                                   | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                           | 83 | 1      | 0.02   | 2.09   |
|  | f)                                                                                                                   | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                            | 84 | 400    | 247    | 61.81  |
|  | <b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>                                      |                                                                                                                                                | 85 | 50,020 | 51,237 | 102.43 |
|  | C0                                                                                                                   | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                                            | 86 | 46,427 | 45,050 | 97.03  |
|  | C1                                                                                                                   | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                   | 87 | 42,130 | 41,039 | 97.41  |
|  |                                                                                                                      | a) salarii de bază                                                                                                                             | 88 | 34,450 | 33,157 | 96.25  |
|  |                                                                                                                      | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                | 89 | 7,286  | 6,968  | 95.64  |
|  |                                                                                                                      | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 90 | 394    | 914    | 231.98 |
|  | C2                                                                                                                   | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                     | 91 | 4,297  | 4,011  | 93.34  |
|  |                                                                                                                      | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 2,107  | 2,080  | 98.72  |
|  |                                                                                                                      | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                        | 93 |        |        |        |
|  |                                                                                                                      | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                             | 94 |        |        |        |
|  |                                                                                                                      | b) tichete de masă;                                                                                                                            | 95 | 2,190  | 1931   | 88.17  |
|  |                                                                                                                      | c)vouchere de vacanță;                                                                                                                         | 96 |        |        |        |
|  |                                                                                                                      | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                 | 97 |        |        |        |
|  |                                                                                                                      | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                | 98 |        |        |        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                                                                                                                                                            |     |       |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                                      | 99  | 0     | 2,947  |        |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                    | 100 |       | 1050   |        |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                | 101 | 0     | 1,897  |        |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                   | 102 |       |        |        |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 2,063 | 1749   | 84.78  |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                             | 104 | 1,289 | 1287   | 99.84  |
|    | -componenta fixă                                                                                                                                           | 105 | 1,289 | 1287   | 99.84  |
|    | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 106 |       |        |        |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                  | 107 | 774   | 462    | 59.69  |
|    | -componenta fixă                                                                                                                                           | 108 | 774   | 462    | 59.69  |
|    | -componenta variabilă                                                                                                                                      | 109 |       |        |        |
|    | c) pentru cenzori                                                                                                                                          | 110 |       |        |        |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                              | 111 |       |        |        |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                          | 112 | 1,530 | 1490   | 97.39  |
|    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                             | 113 | 2,760 | 3,886  | 140.79 |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                  | 114 |       | 55.47  |        |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                         | 115 |       | 33.65  |        |
|    | - către alți creditori                                                                                                                                     | 116 |       | 21.82  |        |
|    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                 | 117 |       | 10     |        |
|    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                            | 118 |       |        |        |
|    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                         | 119 |       |        |        |
|    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                              | 120 | 2,760 | 5,097  | 184.67 |
|    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:                                                      | 121 |       | -1,277 |        |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                         | 122 |       | 629    |        |
|    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                           | 123 |       | 297    |        |
|    | f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                                                                    | 124 |       |        |        |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:                                                             | 125 |       | 1,906  |        |
|    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                                                                                 | 126 |       | 1,906  |        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |
|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|        |    |     | - din participarea salariaților la profit                                                                                                                                                                                                                                            | 127    |        |        |        |
|        |    |     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                                                                                                                                                 | 128    |        |        |        |
|        |    |     | - venituri din alte provizioane                                                                                                                                                                                                                                                      | 129    |        | 1,906  |        |
| 2      |    |     | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                                                                                                                                                                                       | 130    | 20     | 83     | 414.76 |
|        | a) |     | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                                                                                                                                              | 131    |        | 71     |        |
|        |    | a1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                                                                                                                                | 132    |        | 71     |        |
|        |    | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                                                                                                                                       | 133    |        |        |        |
|        | b) |     | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 134    |        |        |        |
|        |    | b1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                                                                                                                                | 135    |        |        |        |
|        |    | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                                                                                                                                       | 136    |        |        |        |
|        | c) |     | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                                           | 137    | 20     | 12     | 58.59  |
| III    |    |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)                                                                                                                                                                                                                                | 138    | 4,163  | 3,287  | 78.96  |
|        |    |     | venituri neimpozabile                                                                                                                                                                                                                                                                | 139    |        |        |        |
|        |    |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                                                                                                                                      | 140    |        |        |        |
| I<br>V |    |     | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                                             | 141    | 666    | 52     |        |
|        |    |     | Profit net                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3497   | 3236   |        |
| V      |    |     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |
|        | 1  |     | Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)                                                                                                                                                                                                                                     | 142    | 67,159 | 68,890 | 102.58 |
|        |    | a)  | - venituri din subventii si transferuri                                                                                                                                                                                                                                              | 143    |        |        |        |
|        |    | b)  | - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                                                                 | 144    |        |        |        |
|        | 2  |     | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29                                                                                                                                                                                                                                     | 145    | 63,081 | 65,601 | 103.99 |
|        |    | a)  | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                         | 146    |        |        |        |
|        | 3  |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)                                                                                                                                                                                                                                | 147    | 46,427 | 45,050 | 97.03  |
|        |    | a)  | Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2025                                                                                                                                                          | 147 a) | 0      | 0      |        |
|        |    | b)  | Creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata pt 2025 si alte cheltuieli de natura salariala, numai pt personalul care intra sub incidenta acestor reglementari                                                  | 147 b) |        |        |        |
|        |    | c)  | Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2024, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte chelt de natura salariala af acestuia, cf HG 900/2003, numai pt personalul care intra sub incidenta acestor reglementari | 147 c) |        |        |        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |     |                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    | d)  | Cresterea cheltuielilor de natura salariala pentru intreg anul 2025, datorate cresterii numarului de personal in cursul anului 2024 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii | 147 d) |        |        |        |
|    | e)  | Cresteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintregirii acestora, pentru intregul anul 2025, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2024            | 147 e) |        |        |        |
| 4  |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                            | 148    | 253    | 235    |        |
| 5  |     | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                                                 | 149    | 243    | 241    |        |
| 6  | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149]/12*1000                                                          | 150    | 15,921 | 15,577 | 97.84  |
|    | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000                           | 151    | 15,199 | 14,858 | 97.76  |
|    | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculet cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat                   | 152    | 15,199 | 14,858 | 97.76  |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                                   | 153    | 276    | 286    | 103.43 |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                   | 154    | 276    | 286    | 103.43 |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$                                                                   | 155    |        | x      |        |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care                                                                                                               | 156    |        | x      |        |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                                  | 157    |        | x      |        |
|    |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                                                      | 158    |        | x      |        |
|    |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                                     | 159    |        | x      |        |
|    |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                                                                                                                              | 160    |        | x      |        |
| 8  |     | Plăți restante                                                                                                                                                                        | 161    | 0      | 0      |        |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                                           | 162    | 1,581  | 1,336  |        |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                                               | 163    | 56     | 20     |        |
|    |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                                   | 164    | 1,525  | 1,316  |        |
|    |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                                                               | 165    |        |        |        |
|    |     | - de la bugetul local                                                                                                                                                                 | 166    |        |        |        |
|    |     | - de la alte entitati                                                                                                                                                                 | 167    |        |        |        |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)                                                                                                             | 168    |        |        |        |
| 11 |     | Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:                                                                                                                                | 169    |        |        |        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|  |  |  |                                               |     |     |     |        |
|--|--|--|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|  |  |  | - alte rezerve                                | 170 |     |     |        |
|  |  |  | - rezultatul reportat                         | 171 |     |     |        |
|  |  |  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |     | 938 | 952 | 101.52 |

Din datele prezentate mai sus aferente execuției BVC pe anul 2025, rezultă în principal următoarele:

- Veniturile totale realizate în anul 2025 au fost în suma de 68.971 mii lei;
- Cheltuielile totale realizate în anul 2025 au fost în suma de 65.684 mii lei;
- Rezultatul brut obținut în anul 2025 este un profit în valoare de 3.267 mii lei.

### III. Bilanț

Datele prezentate în bilanț, comparativ începutul/sfârșitul anului 2025, pot fi grupate pe elemente de activ și datorii și capitaluri astfel:

|      | Denumirea indicatorului                  | Sold la<br>31.12.2024 | Sold la<br>31.12.2025 | Diferente<br>3=(2-1) |
|------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      | A                                        | 1                     | 2                     | 3                    |
| A.   | ACTIVE IMOBILIZATE                       | 12,290,899            | 62,758,130            | 50,467,231           |
| I.   | IMOBILIZARI NECORPORALE                  | 54,853                | 31,699                | -23,154              |
| II.  | IMOBILIZARI CORPORALE                    | 12,233,742            | 62,722,251            | 50,488,509           |
| III. | IMOBILIZARI FINANCIARE                   | 2,304                 | 4,180                 | 1,876                |
| B.   | ACTIVE CIRCULANTE                        | 31,365,247            | 34,699,005            | 3,333,758            |
| I.   | STOCURI                                  | 315,331               | 274,531               | -40,800              |
| II.  | CREANTE                                  | 20,198,619            | 19,409,823            | -788,796             |
| III. | INVESTITII PE TERMEN SCURT               | 0                     | 0                     | 0                    |
| IV.  | CASA SI CONTURI LA BANC                  | 10,851,297            | 15,014,651            | 4,163,354            |
| C.   | CHELTUIELI IN AVANS                      | 315,653               | 338,581               | 22,928               |
|      | <b>TOTAL ACTIVE</b>                      | <b>43,971,799</b>     | <b>97,795,716</b>     | <b>53,823,917</b>    |
| D.   | DATORII                                  | 8,157,476             | 30,230,407            | 22,072,931           |
| E.   | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 3,755,481             | 2,455,712             | -1,299,769           |
| F.   | VENITURI IN AVANS SI SUBVENTII           | 128,135               | 13,391,769            | 13,263,634           |
| G.   | CAPITAL                                  | 6,874,430             | 6,978,480             | 104,050              |
|      | PRIME DE CAPITAL                         |                       | 379,307               | 379,307              |
| H.   | REZERVE                                  | 18,981,742            | 37,618,972            | 18,637,230           |
| I.   | PROFIT REPORTAT                          | 4,269,813             | 3,526,047             | -743,766             |
| J.   | PIERDERE REPORTATA                       | 0                     | 0                     | 0                    |
| K.   | PROFITUL EXERCITIULUI                    | 1,804,722             | 3,235,832             | 1,431,110            |
| L.   | REPARTIZARE PROFIT(REZERVA LEGALA)       |                       | 20,810                |                      |
|      | <b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI</b>       | <b>43,971,799</b>     | <b>97,795,716</b>     | <b>53,823,917</b>    |

Din datele de mai sus rezultă următoarele:

#### 1. Elementele de activ:

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J2002012511402  
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI  
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA  
BANCA: RO18RNCB0082044163540001  
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Activele imobilizate au crescut față de anul precedent, cu suma de 50.464.351 lei, datorită achizițiilor de active efectuate în timpul anului, în principal cele aferente proiectului PNRR și activele preluate de la FORMENERG în urma fuziunii.

Creanțele au scăzut față de anul precedent cu suma de **785.916** lei, iar în ceea ce privește disponibilul în casă și conturile la bănci, acesta a crescut față de 31.12.2024 cu suma de 4.163.354 lei.

### 2. Elementele de datorii și capitaluri:

Datoriile au crescut la finele anului 2025 cu suma de 22.072.931 lei, față de cele existente în sold la 31.12.2024, acestea reprezentând datorii curente. Din aceste datorii suma de 19.874.788,80 lei este aferenta facturii Synotech nr. 13508/18.12.2025 aferenta proiectului PNRR, care a fost incasata de la SGG în 04.03.2026.

Datoriile înregistrate la sfârșitul anului 2025 reprezintă în principal sumele ce trebuie plătite furnizorilor (facturi cu scadență după 31.12.2025) și salariilor sub forma chenzinei a II-a pentru luna decembrie 2025 și obligațiile către bugetul de stat, reprezentând impozite și taxe aferente salariilor, cu termen scadent în luna ianuarie 2026.

- Capitalul social al Societății a suferit modificări în cursul anului 2025, fiind majorat conform proiectului de fuziune prin absorbție. Evoluția capitalului social a fost următoarea:

| Capital social               | Valoare             | Componenta                          | Baza                                                                                             |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capital social la înființare | 2,200,000.00        | 220.000 act.x 10 lei/actiune        | HOT AGA 13/21.03.2002                                                                            |
| Majorare capital social      | 1,755,000.00        | 175.500 act.x10lei/actiune          | HOT AGA 13/16.10.2007                                                                            |
| Majorare capital social      | 2,919,430.00        | 291.943 act.x10 lei/actiune         | HOT AGA 7/05.08.2010                                                                             |
| Majorare capital social      | 104,050.00          | 10.405 act.x10 lei/actiune          | Proiect de fuziune prin absorbție ,<br>autentificare nr.779/29.08.2025, Hot<br>AGA 16 și 18/2025 |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>6,978,480.00</b> | <b>697.848 act.x 10 lei/actiune</b> |                                                                                                  |

- Prima de fuziune este în valoare de 379.307 lei, aceasta fiind conform proiectului de fuziune prin absorbție , autentificat la notar cu nr.779/29.08.2025.
- Rezervele din reevaluare sunt în valoare de 18.969.119,29 lei, iar pe măsura amortizării surplusul realizat din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat(contul 1175) conform politicilor contabile ale societății, care reprezintă o rezervă distribuibilă, ce poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor. Valoarea transferată în contul 1175 din ianuarie până la decembrie 2025 este de 336.262,06 lei pentru surplusul de reevaluare realizat aferent TELETRANS SA.

Având în vedere faptul că, între data întocmirii proiectului de fuziune și data depunerii situațiilor financiare de către societatea Formenerg, aceasta a efectuat reevaluarea din punct de vedere contabil a construcțiilor și terenurilor, a rezultat modificarea capitalurilor proprii și activelor acesteia, ceea ce a dus la modificarea aportului net al societății absorbite FORMENERG.

Astfel, la preluarea activelor și datoriilor Formenerg la data de 23.09.2025, care este data efectivă a fuziunii, s-a constatat o diferență la preluarea conturilor de capitaluri proprii prin contul 456, rezultată în urma reevaluării contabile. Această diferență este în valoare de 18.050.321,46 lei și TELETRANS a înregistrat-o la rezerve din reevaluare în contul 105. În același timp pentru diferența nepreluată din contul 105 în valoare de 404.986 lei(18.455.307,46 lei-18.050.321,46 lei) TELETRANS a

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

impozitat-o la calculul impozitului pe profit la decembrie 2025, având în vedere faptul că sumele nepreluate nu au fost impozitate de Formenerg.

- Rezervele societății sunt în valoare totală de 18.649.852,70 lei și sunt formate din:
  - Rezerva legală în valoare de 1.395.696 lei, constituită la valoarea maximă de 20% din capitalul social al TELETRANS. Având în vedere majoararea de capital efectuată în urma fuziunii, rezerva legală a fost majorată la decembrie 2025 cu suma de 20.810 lei.
  - Alte rezerve în valoare de 17.254.156,70 lei și care sunt formate în principal din rezervele rezultate în urma repartizării profitului în procent de 40% din profitul de repartizat

## IV. Organizarea gestiunilor de valori, a evidenței contabile

Gestiunile de valori materiale sunt organizate în funcție de natura acestora, pe categorii și locuri de depozitare sau folosință, astfel:

- mijloacele fixe sunt organizate cantitativ valoric;
- materiile prime, obiectele de inventar, materialele consumabile sunt organizate în gestiuni pe magazine la nivelul unității, prin metoda cantitativ valorică.

Contabilitatea valorilor materiale se ține prin folosirea inventarului permanent, iar controlul financiar preventiv a fost exercitat conform deciziilor emise de Directorul General al Societății.

## V. Contul de profit și pierdere

Complexitatea operațiunilor economice și financiare, specifică societății, este reflectată în documente contabile de sinteză sub forma fluxurilor și a stocurilor, fluxurile având un impact imediat asupra rezultatului exercițiului, în timp ce stocurile determină efecte asupra echilibrului financiar, a nevoii de finanțare a operațiunilor de gestiune și, în final, asupra solvabilității societății, cu un impact temporar sau de durată.

De aceea, activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens, situația Contului de profit și pierdere al Societății „TELETRANS” S.A. se prezintă după cum urmează:

|   | Denumirea Indicatorului      | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|------------------------------|------------|------------|
|   | A                            | 1          | 2          |
| 1 | VENITURI DIN EXPLOATARE      | 64,402,441 | 68,889,771 |
|   | <i>Cifra de afaceri neta</i> | 64,185,093 | 64,815,056 |
| 2 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE     | 61,778,902 | 65,600,357 |
| 3 | PROFIT DIN EXPLOATARE        | 2,623,539  | 3,289,414  |
| 4 | VENITURI FINANCIARE          | 120,368    | 81,042     |
| 5 | CHELTUIELI FINANCIARE        | 9,618      | 82,952     |
| 6 | PROFIT FINANCIAR             | 110,750    | -1,910     |
| 7 | VENITURI TOTALE              | 64,522,809 | 68,970,813 |

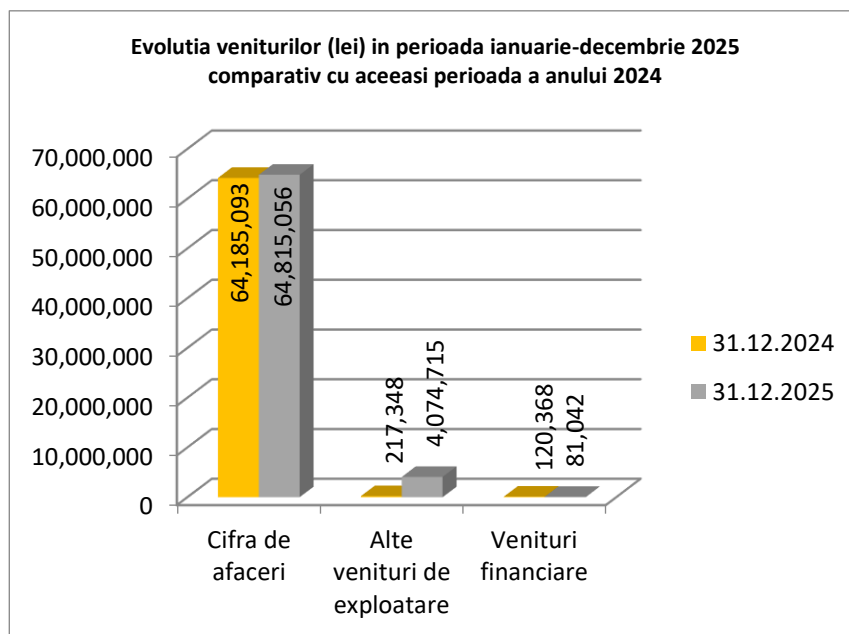
## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                              |            |            |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 8  | CHELTUIELI TOTALE            | 61,788,520 | 65,683,309 |
| 9  | PROFIT BRUT                  | 2,734,289  | 3,287,504  |
| 10 | IMPOZITUL PE PROFIT          | 929,567    | 51,672     |
| 11 | PROFITUL NET AL EXERCITIULUI | 1,804,722  | 3,235,832  |



După cum se poate observa din tabelul de mai sus, activitatea generatoare de profit este cea din exploatare.

Cifra de afaceri totală pe anul 2025, în valoare de **64.815.056,07 lei** se compune din contravaloarea serviciilor furnizate în cursul anului către următorii clienți, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

| Structura clientilor in perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 | TOTAL VENITURI       | %              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| CNTEE TRANSELECTRICA SA                                  | 54,928,601.03        | 84.75%         |
| CLIENTI TERȚI                                            | 9,886,455.04         | 15.25%         |
| <b>TOTAL CLIENTI - perioada 01.01-31.12.2025:</b>        | <b>64,815,056.07</b> | <b>100.00%</b> |

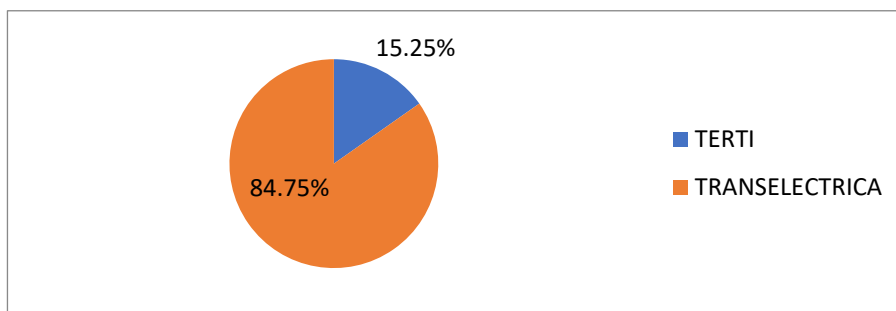
Structura veniturilor realizate în anul 2025 este prezentată în graficul de mai jos:

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J2002012511402  
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI  
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA  
BANCA: RO18RNCB0082044163540001  
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



În perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 au fost întocmite facturi de penalități în valoare totală de 18.813,69 lei, pentru clienții care au înregistrat debite restante.

Structura veniturilor din penalități este prezentată în situația de mai jos:

| Nr. Crt.                             | Tip venit                       | Total facturat      | Total încasat       |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                    | Venituri din penalități an 2008 | 31,769.92           | 31,769.92           |
| 2                                    | Venituri din penalități an 2009 | 76,138.14           | 76,138.14           |
| 3                                    | Venituri din penalități an 2010 | 242,866.84          | 242,866.84          |
| 4                                    | Venituri din penalități an 2011 | 766,343.14          | 766,343.14          |
| 5                                    | Venituri din penalități an 2012 | 116,450.65          | 116,450.65          |
| 6                                    | Venituri din penalități an 2013 | 56,535.14           | 56,535.14           |
| 7                                    | Venituri din penalități an 2014 | 270,173.70          | 227,996.72          |
| 8                                    | Venituri din penalități an 2015 | 141,782.47          | 111,404.36          |
| 9                                    | Venituri din penalități an 2016 | 149,199.92          | 93,248.45           |
| 10                                   | Venituri din penalități an 2017 | 77,952.60           | 77,619.96           |
| 11                                   | Venituri din penalități an 2018 | 10,634.68           | 10,634.68           |
| 12                                   | Venituri din penalități an 2019 | 4,781.12            | 4,772.55            |
| 13                                   | Venituri din penalități an 2020 | 6,523.93            | 4,780.64            |
| 14                                   | Venituri din penalități an 2021 | 8,105.25            | 5,950.52            |
| 15                                   | Venituri din penalități an 2022 | 8,647.21            | 5,270.36            |
| 16                                   | Venituri din penalități an 2023 | 35,954.58           | 17,419.87           |
| 17                                   | Venituri din penalități an 2024 | 38,736.49           | 35,943.04           |
| 18                                   | Venituri din penalități an 2025 | 18,813.69           | 9,252.56            |
| <b>TOTAL VENITURI DIN PENALITĂȚI</b> |                                 | <b>2,061,409.47</b> | <b>1,894,397.54</b> |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

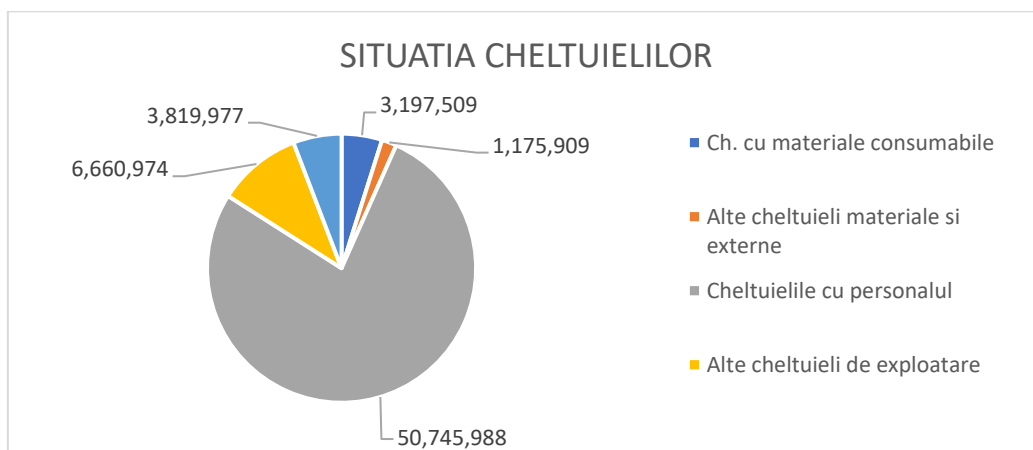
SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Cheltuielile totale, în sumă de 65.683.309 lei realizate în anul 2025, reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente și viitoare. Cheltuielile de exploatare sunt în sumă de 65.600.357 lei, ponderile fiind reprezentate astfel:

| Denumire                                   | [LEI]             | [%]            |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Ch. cu materiale consumabile               | 3,197,509         | 4.87%          |
| Alte cheltuieli materiale si externe       | 1,175,909         | 1.79%          |
| Cheltuielile cu personalul                 | 50,745,988        | 77.36%         |
| Alte cheltuieli de exploatare              | 6,660,974         | 10.15%         |
| Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele | 3,819,977         | 5.82%          |
| <b>Cheltuieli exploatare</b>               | <b>65,600,357</b> | <b>100.00%</b> |



Cheltuielile financiare în sumă de 82.952 lei realizate în perioada ianuarie - decembrie 2025 sunt constituite din cheltuieli cu diferențele de curs valutar și dobânzile aferente liniei de credit.

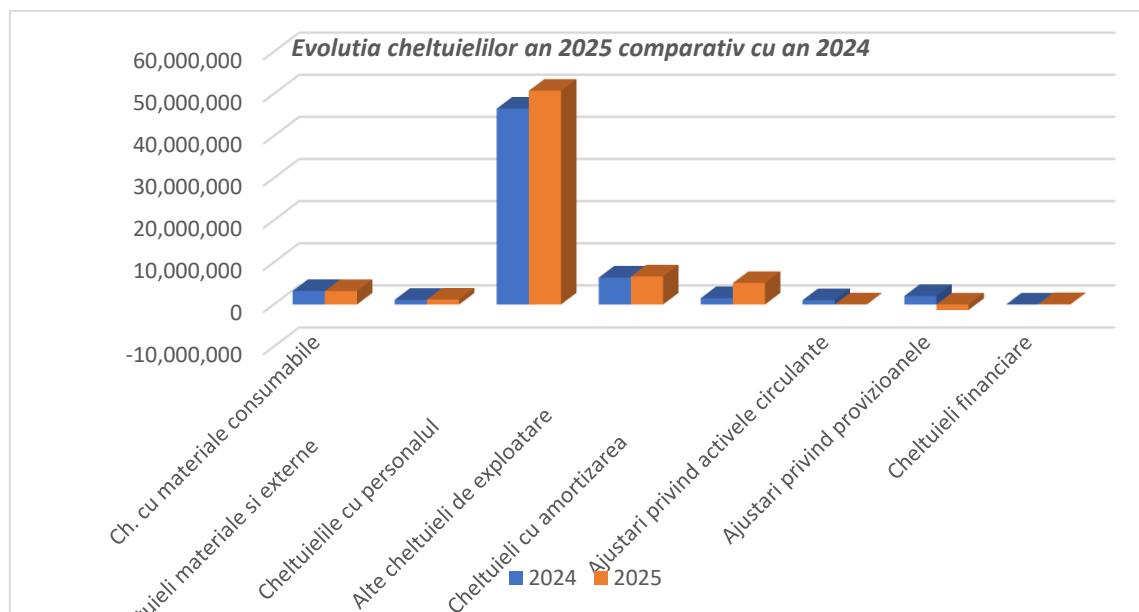
Evoluția cheltuielilor în perioada ianuarie - decembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului 2024, este prezentată în graficul de mai jos:

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



Ca principali indicatori care se pot calcula pe baza datelor din bilanț și a contului de profit și pierdere, prezentăm situația comparativă cu anul anterior:

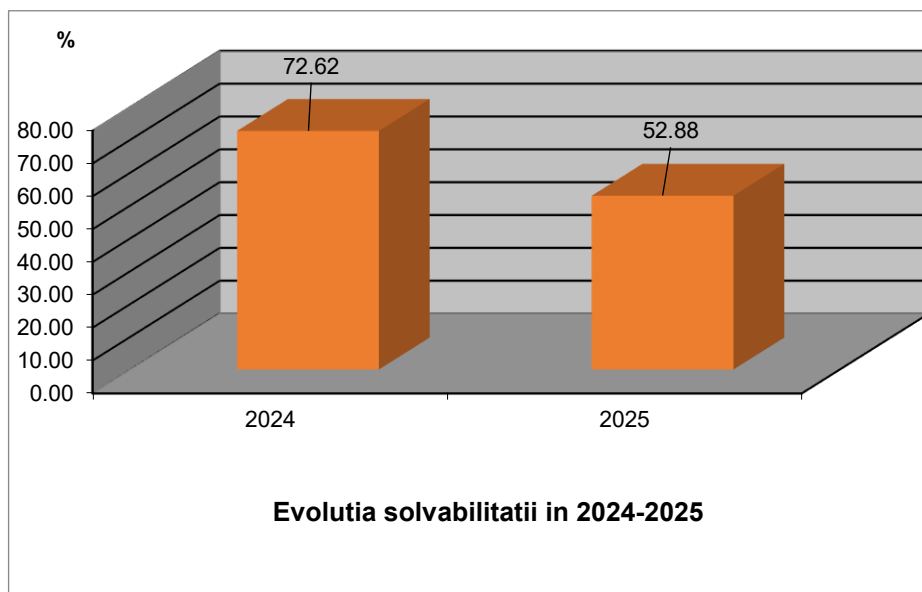
| Indicatori                     | 2024       | 2025       |
|--------------------------------|------------|------------|
| profit net                     | 1,804,722  | 3,235,832  |
| actiuni                        | 687,443    | 697,848    |
| valoare nominala actiune       | 10.000     | 10.000     |
| venituri totale din exploatare | 64,402,441 | 68,889,771 |
| cifra de afaceri               | 64,185,093 | 64,815,056 |
| active totale                  | 43,971,799 | 97,795,716 |
| active circulante              | 31,365,247 | 34,699,005 |
| stocuri                        | 315,331    | 274,531    |
| rezultatul din exploatare      | 2,623,539  | 3,289,414  |
| creante                        | 20,198,619 | 19,409,823 |
| datorii pe termen scurt        | 8,157,476  | 30,230,407 |
| impozitul pe profit            | 929,567    | 51,672     |
| chelt financiare               | 9,618      | 82,952     |
| amortizare+provizioane         | 4,548,077  | 3,819,977  |
| disponibilitati                | 10,851,297 | 15,014,651 |
| cheltuieli din exploatare      | 61,778,902 | 65,600,357 |
| capitaluri proprii             | 31,930,707 | 51,717,828 |
| total pasive                   | 43,971,799 | 97,795,716 |
| solvabilitatea                 | 72.62      | 52.88      |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J2002012511402  
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.978.480 LEI  
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA  
BANCA: RO18RNCB0082044163540001  
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



Pe baza datelor din bilanțul contabil se pot calcula următorii indicatori economico-financiari:

|                                                | 2024         | 2025         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>I. Indicatori de lichiditate</b>            |              |              |
| <i>Indicatorul lichiditatii curente</i>        |              |              |
| Active curente (A)                             | 31,365,247   | 34,701,885   |
| Datorii curente (B)                            | 8,157,476    | 30,230,407   |
| <b>A/B în număr de ori</b>                     | <b>3.84</b>  | <b>1.15</b>  |
| <i>Indicatorul lichiditatii imediate</i>       |              |              |
| Active curente (A)                             | 31,365,247   | 34,701,885   |
| Stocuri (B)                                    | 315,331      | 274,531      |
| Datorii curente (C)                            | 8,157,476    | 30,230,407   |
| <b>(A-B)/C în număr de ori</b>                 | <b>3.81</b>  | <b>1.14</b>  |
| <b>II. Indicatori de risc</b>                  |              |              |
| <i>Indicatorul gradului de îndatorare</i>      |              |              |
| Capital împrumutat (A)                         | 0            | 0            |
| Capitaluri proprii (B)                         | 31,930,707   | 51,717,828   |
| <b>A/B*100</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>III. Indicatori de gestiune</b>             |              |              |
| <i>Viteza de rotație a stocurilor</i>          |              |              |
| Stocuri medii (A)                              | 275,359      | 263,380      |
| Cifra de afaceri (B)                           | 64,185,093   | 64,815,056   |
| <b>(A/B)*365 în număr de zile</b>              | <b>1.57</b>  | <b>1.48</b>  |
| <i>Viteza de rotație a debitelor (clienți)</i> |              |              |
| Clienți (A)                                    | 8,126,383    | 3,417,812    |
| Cifra de afaceri (B)                           | 64,185,093   | 64,815,056   |
| <b>(A/B)*365 în număr de zile</b>              | <b>46.21</b> | <b>19.25</b> |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J2002012511402  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.978.480 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI):** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Viteza de rotație a creditelor (furnizori) |              |              |
| Furnizori (A)                              | 3,288,182    | 14,558,742   |
| Cifra de afaceri (B)                       | 64,185,093   | 64,815,056   |
| <b>(A/B)*365 în număr de zile</b>          | <b>18.70</b> | <b>81.99</b> |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate  |              |              |
| Cifra de afaceri (A)                       | 64,185,093   | 64,815,056   |
| Active imobilizate (B)                     | 12,290,899   | 62,755,250   |
| <b>(A/B) în număr de ori</b>               | <b>5.22</b>  | <b>1.03</b>  |
| Viteza de rotație a activelor totale       |              |              |
| Cifra de afaceri (A)                       | 64,185,093   | 64,815,056   |
| Active totale (B)                          | 43,971,799   | 97,795,716   |
| <b>(A/B) în număr de ori</b>               | <b>1.46</b>  | <b>0.66</b>  |
| <b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>   |              |              |
| Rentabilitatea capitalului angajat         |              |              |
| Profit brut (A)                            | 2,734,289    | 3,287,504    |
| Capital angajat (B)                        | 31,930,707   | 51,717,828   |
| <b>(A/B)*100</b>                           | <b>8.56</b>  | <b>6.36</b>  |
| Marja brută din vânzări                    |              |              |
| Profit brut din vânzări (A)                | 2,734,289    | 3,287,504    |
| Cifra de afaceri (B)                       | 64,185,093   | 64,815,056   |
| <b>(A/B)*100</b>                           | <b>4.26</b>  | <b>5.07</b>  |

## Obiective strategice asumate

**Obiectiv strategic I : Creșterea calității serviciilor furnizate și adaptarea proactivă a acestora la dinamica pieței, prin actualizarea constantă a ofertei personalizate, centrată pe nevoile clienților.**

**Obiectiv strategic II: Dezvoltarea portofoliului de servicii și clienți și creșterea gradului de competitivitate pe piața IT&C națională și regională.**

**Obiectiv strategic III: Dezvoltarea sustenabilă a societății.**

În continuare este prezentată situația privind realizarea indicatorilor cheie de performanță alocați fiecărui obiectiv.

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STEEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR, SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**I. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță aferenți Obiectivului strategic I este următorul:**

| Nr. crt. | Indicator                                                                                  | Modul de calcul                                                   | UM | Valoare (la luna decembrie 2025) | Valoare referinta plan de administrare | Grad de indeplinire |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1        | Gradul de rezolvare a neconformităților                                                    | Neconformități rezolvate*100 / Neconformități identificate        | %  | 98%                              | 90%                                    | 100%                |
| 2        | Scorul satisfacției clienților                                                             | (Total număr evaluari 4 si 5 (T)*100 / Total număr evaluări (T-1) | %  | 95,83%                           | 80%                                    | 100%                |
| 3        | Realizare nivel SLA (Service Level Agreement) în cadrul Operatorului Național de Transport | Nivel SLA îndeplinit*100 / Nivel SLA asumat                       | %  | 99,99%                           | 90%                                    | 100%                |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J2002012511402  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.978.480 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI):** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|   |                                             |                                                         |     |       |    |      |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----|------|
| 4 | Numărul mediu de ore de formare per angajat | Total număr de ore de formare / Număr total de angajați | Nr. | 29,98 | 18 | 100% |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----|------|

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță aferenți Obiectivului strategic II este următorul:

| Nr. crt. | Indicator                                         | Modul de calcul                                                                 | UM  | Valoare la luna decembrie 2025 | Valoare de referinta plan de administrare | Grad de indeplinire |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1        | Rata cheltuielilor de capital                     | Cheltuieli de capital*100 / Total active                                        | %   | 20,6%                          | 5%                                        | 100%                |
| 2        | Grad realizare obiective Plan Anual de Investitii | Obiective realizate*100 / Total obiective                                       | %   | 100%                           | 90%                                       | 100%                |
| 3        | Raportul dintre datorii și EBITDA                 | Datorii totale / EBITDA                                                         | nr. | 1,24                           | 0,05                                      | 100%                |
| 4        | Rata de creștere anuală a profitului              | (Profit net perioada curentă - Profit net perioada anterioară)*100 / Profit net | %   | 79%                            | 5,3%                                      | 150%*               |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|   |                                                      |                                                        |       |    |    |      |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----|----|------|
|   |                                                      | perioada anterioară                                    |       |    |    |      |
| 5 | Încadrarea în jaloanele asumate în cadrul Repower EU | Îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul Repower EU | DA/NU | DA | DA | 100% |

\* Conform metodologie stabilită în cadrul Hotărârii 639/2023

**III. Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță aferenți Obiectivului strategic III este următorul:**

| Nr. crt. | Indicator                      | Modul de calcul                                                                                   | UM  | Valoare (la luna decembrie 2025) | Valoare de referință plan de administrare | Grad de îndeplinire |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1        | Rata lichidității curente      | Active curente / Datorii curente                                                                  | nr. | 3,35                             | 2                                         | 100%                |
| 2        | Rata de rotație a creanțelor   | Cifra de afaceri netă / [Creanțe la începutul perioadei (T0)+Creanțe la finalul perioadei (T1)/2] | nr. | 3,27                             | 1,95                                      | 100%                |
| 3        | Viteza de rotație a stocurilor | Cifra de afaceri netă / Valoare medie stoc                                                        | nr. | 219,76                           | 85                                        | 100%                |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J2002012511402  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.978.480 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI):** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                                                     |                                                                              |       |      |       |       |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| 4  | Rentabilitate a capitalului propriu (ROE)           | Profit net*100 / Valoare capital propriu                                     | %     | 6,3% | 0,15% | 150%* |
| 5  | Rata de plată a dividendelor                        | Dividende plătite*100/Profit net                                             | %     | 50%  | 50%   | 100%  |
| 6  | Plati restante la bugetul de stat                   | Valoare plati restante                                                       | nr.   | 0    | 0     | 100%  |
| 7  | Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților  | Existența și actualizarea continuă a unui sistem de siguranță a angajaților  | DA/NU | DA   | DA    | 100%  |
| 8  | Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație | Numărul ședințelor Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului | nr.   | 26   | 12    | 100%  |
| 9  | Gradul de realizare a programului de audit          | Audituri realizate *100 / Audituri planificate                               | %     | 100% | 100%  | 100%  |
| 10 | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor   | Gestionarea și urmărirea riscurilor din companie                             | DA/NU | DA   | DA    | 100%  |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                                            |                                               |       |    |    |      |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|----|------|
| 11 | Valoarea totală a pachetului de remunerare | Valoare totală conform legislației în vigoare | DA/NU | DA | DA | 100% |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----|----|------|

\* Conform metodologie stabilită în cadrul Hotărârii 639/2023

Gradul de realizare al ICP este peste așteptări, peste 100% (toți indicatorii sunt îndepliniți în proporție de 100% iar indicatorii de rentabilitate sunt îndepliniți în proporție de 150%).

În considerarea art. 37 din OUG 109/2011 partea variabilă nu se acorda pentru anul 2025 datorită faptului că cifra de afaceri aferentă anului 2025, respectiv 64.815.056 lei, are o creștere de 1% față de cifra de afaceri aferentă anului 2024, respectiv 64.185.093 lei. Minimul stabilit de lege este de 2.5% creștere față de cifra de afaceri anterioară.

### Alte evenimente semnificative:

#### Fuziunea cu Formenerg S.A

În urma Hotărârii Adunării generale a acționarilor a Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologie Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A. („Societatea Absorbantă” sau „TELETRANS”) nr. 3/13.02.2025 și a Hotărârii Adunării generale a acționarilor a FORMENERG S.A. („Societatea Absorbită” sau „FORMENERG”) nr. 2/13.02.2025 a fost demarată fuziunea prin absorbție dintre TELETRANS S.A (în calitate de societate absorbantă) și FORMENERG S.A (în calitate de societate absorbită).

În baza hotărârilor AGA a fost demarată întocmirea proiectului de fuziune care a fost aprobat prin decizia CA Teletrans cu nr. 21/25.04.2025 și CA Formenerg cu nr. 15/29.04.2025. Ulterior aprobării, au fost parcurși pașii legali, respectiv (publicare monitor oficial, informare AGA, aprobare AGA etc). Data finalizării fuziunii a fost data de 23.09.2025, dată la care TELETRANS a preluat activele și datoriile FORMENERG.

### ETAPELE FUZIUNII DINTRE TELETRANS ȘI FORMENERG ÎN CADRUL ȘEDINTELOR DE CA ȘI AGA

| Nr. Crt. | Nr. Și Data   | CA/AGA/ONRC/ M.Of. | Subiect                                                                                        |
|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 3/13.02.2025  | AGA                | Decizie fuzionare                                                                              |
| 2.       | 20/24.04.2025 | CA                 | Amânare discutare proiect fuziune                                                              |
| 3.       | 21/25.04.2025 | CA                 | Aprobare Proiect fuziune + convocare AGA data 28.05.2025 ref. modificare data efectivă fuziune |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

|    |                                |                     |                                                                                                               |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 4201/30.04.2025                | CA                  | Convocator AGA ref. modificare data efectivă fuziune + <b>Anexa Proiect fuziune 3994/25.04.2025</b>           |
| 5. | 1792259/09.05.2025             | ONRC                | Mențiune înregistrare Proiect fuziune + HAGA 3/2025 (Teletrans)                                               |
| 6. | 1832799/13.05.2025             | ONRC                | Mențiune înregistrare Proiect fuziune + DCA 15/2025 (Formenerg)                                               |
| 7. | 12/23.05.2025                  | AGA                 | Modificare art. 3 HAGA 3/13.02.2025                                                                           |
| 8. | 2976/27.06.2025                | M.Of. Partea a IV-a | Publicare Proiect fuziune nr. 3994/25.04.2025                                                                 |
| 9. | 34/08.07.2025                  | CA                  | Decizie ref. Convocare AGA pt. data de 11.08.2025 ref. Aprobare fuziune                                       |
| 10 | 6832/11.07.2025                | CA                  | Convocator AGA ref. Aprobare fuziune + <b>Anexa Proiect fuziune 3994/25.04.2025 și dovada publicare M.Of.</b> |
| 11 | 16/20.08.2025<br>17/20.08.2025 | AGA                 | Aprobare fuziune si actualizare Act constitutiv                                                               |
| 12 | 3347108/02.09.2025             | ONRC                | Depunere dosar finalizare fuziune                                                                             |
| 13 | 38/15.09.2025                  | CA                  | Solicitare CA către AGA ref. aprobare situații financiare fuziune                                             |
| 14 | 18/19.09.2025                  | AGA                 | Aprobare situații financiare fuziune                                                                          |
| 15 |                                | ONRC                | Completare dosar fuziune                                                                                      |
| 16 | 762342/22.09.2025              | ONRC                | Încheiere aprobare fuziune si radiere Formenerg în data de 23.09.2025                                         |

Ulterior datei finale de fuziune cu Formenerg S.A, respectiv 23.09.2025 au fost analizate și verificate toate documentele puse la dispoziție, TELETRANS achitând datoriile restante ale FORMENERG în valoare de 1.492.770 lei (reprezentând restanțe salariale, datorii către furnizori, datorii la bugetul de stat). Conform documentelor depuse de Formenerg, la data de 31.12.2024 a înregistrat o pierdere de 1.375.805 lei, iar la data de 23.09.2025 (data fuziunii) înregistra doar pentru primele 9 luni din anul 2025 o pierdere de 1.080.028 lei. În această situație, coroborat și cu faptul că activitatea principală a FORMENERG nu mai putea fi desfășurată în spațiul din Șincai, insolvența și ulterior falimentul erau extrem de dificil de evitat.

Tot în perioada ulterioară finalizării fuziunii, având în vedere avizul Procesul-verbal de control ISU nr. 2493085/21.02.2024, TELETRANS a luat decizia de a pune în conservare spațiul din Bd. Șincai nr. 3. În acest sens a fost emisă Decizia CA nr. 43/14.10.2025.

Pe parcursul demersului de fuziune, Formenerg a procedat la reevaluarea clădirilor și terenurilor din patrimoniu (București și Craiova), demers efectuat ulterior redactării și aprobării proiectului de fuziune. Având în vedere valorile reevaluate, valoarea capitalului social rezultat în urma fuziunii ar fi

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

fost superior valorii capitalului care a rezultat în urma finalizării fuziunii. Menționăm faptul că datele financiare ale TELETRANS au rămas nemodificate, singurele modificări fiind în dreptul FORMENERG, TELETRANS neavând posibilitatea de a interveni sau modifica aceste valori.

### Gestionarea riscurilor

#### Impozitarea

Sistemul fiscal din România este supus multor interpretări și modificări constante. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică este posibil să se aplice dobânzi considerabile dacă acestea sunt calculate ca procent din valoarea datoriei neachitate stabilită în cuantum de 0.02% pe zi de intarziere conform art.174 din Legea 207/2015. Pe langa dobanzi se aplica si penalitati de intarziere in cuantum de 0.01% pe zi de intarziere conform art.176 din acelasi act normativ. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Autoritățile fiscale din România obligă societățile comerciale să păstreze documentație specifică pentru a putea deduce diferite cheltuieli și pentru a acorda scutire de la impozitare. În anumite cazuri, este posibil ca Societatea să nu dețină documentația relevantă în forma și conținutul cerute de autoritățile fiscale. Deși conducerea Societății considera ca aceasta va fi în măsură să prezinte majoritatea documentațiilor relevante, strict pe baza documentației existente, este posibil ca în viitor Societatea să aibă cheltuieli ce nu pot fi admise pentru deducere.

#### Riscul de credit

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit constau în principal în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Dat fiind portofoliul de clienți ai Societății, riscul de credit este destul de limitat. Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienți incerti.

#### Riscul de piață

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă și riscul de preț. Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute, inclusiv în EUR ("EUR"). Ratele oficiale de schimb pentru anii încheiați la 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025 au fost de 4.7768 RON / 1 USD, respectiv 4.9741 RON / 1 EURO și de 4.3417 RON / 1 USD respectiv 5.0985 RON / 1 EUR.

#### Riscul ratei de dobândă

Societatea nu are în derulare credite pe termen mediu și lung pentru a-și finanța activitățile în curs, beneficiază de o linie de credit pe termen scurt.

#### Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichiditățile aparține consiliului director, care a creat o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichiditățile pentru a răspunde cerințelor de finanțare ale conducerii pe termen scurt, mediu și lung. Societatea gestionează riscul privind lichiditățile prin menținerea unor rezerve adecvate, facilități bancare și la nevoie facilități de împrumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat și real și prin corelarea profilelor de scadență ale activelor și pasivelor financiare.

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### VI. Repartizarea profitului

Profitul net contabil la 31.12.2025 este în valoare de 3.235.832 lei și se repartizează, conform O.G. 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, a precizărilor aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.144/2005 și Ordinului nr.128/15.02.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici.

### VII. Cash-flow

Din analiza disponibilităților societății se poate observa că la sfârșitul anului lichiditățile Societății au crescut ca volum față de cele de începutul anului.

Menționăm că fluxurile de trezorerie din activitatea financiară sunt nerelevante la nivelul Societății, mișcările de numerar în cadrul societății fiind îndreptate spre plăți și încasări pentru activitatea de exploatare care este de regulă generatoarea de profit.



Având în vedere cele menționate, în temeiul art. 18 paragraful B alin. (15) și (26) din Actul constitutiv al Societății pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS” S.A., Consiliul de Administrație prezintă Adunării generale a acționarilor Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 în vederea aprobării situațiilor financiare anuale pe anul 2025.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

**Prin împuternicit conform  
Deciziei Consiliului de administrație nr. 20 din 29.04.2026**

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DIMITRIU Victor-Andrei**

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J2002012511402  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.978.480 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)