

ALIMENTARA SA SLATINA
Str. Arinului, Nr. 1, Jud. Olt
J1991000062282
CUI RO 1513357

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru activitatea economico-financiară pe anul 2025

Societatea **ALIMENTARA SA SLATINA** funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 modificată și republicată și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt la nr. J1991000062282.

În cadrul A.G.O.A. din 14.02.2025 a fost ales un Consiliu de Administrație format din 3 membrii, pentru un mandat de 2 ani, începând din data de 19.02.2025 până la data de 18.02.2027.

În anul 2025, Societatea Alimentara SA a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din 3 membrii, astfel:

- În perioada 01.01.2025 - 31.03.2025 componența Consiliului de Administrație a fost formată din Popica Daniela în calitate de Președinte, Gavrilă Mihaela și Andrei Raluca-Nicoleta în calitate de Membrii.
- Doamna Andrei Raluca-Nicoleta a demisionat din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Alimentara S.A. începând cu data de 31.03.2025.
- În ședința din 25.03.2025, Consiliul de Administrație al societății a numit în funcția de administrator provizoriu, în temeiul art. 137² din Legea 31/1990, începând cu data de 01.04.2025 până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, pe doamna Răducă Elena-Adi.
- Astfel, începând cu data de 01.04.2025 și până la data de 31.12.2025, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea, Popica Daniela în calitate de Președinte, Gavrilă Mihaela și Răducă Elena-Adi în calitate de Membrii.

În cadrul A.G.E.A. din 24.07.2025, acționarii societății au aprobat schimbarea obiectului principal de activitate al societății din *CAEN 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun*, în *CAEN 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.

În cadrul A.G.E.A. din 27.11.2025, acționarii societății au aprobat, printre altele, derularea unui program de răscumpărare a maxim 44.733 de acțiuni proprii, având ca scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

La data de 31.12.2025, capitalul social al societății a fost de 998.912,25 lei, divizat în 411.075 acțiuni în valoare de 2,43 lei/acțiune, aportul acționarilor la capital fiind:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| ▪ INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | 890.211,06 lei | - 366.342 acțiuni = 89,1180 % |
| ▪ PERSOANE FIZICE | 108.458,19 lei | - 44.633 acțiuni = 10,8577 % |
| ▪ PERSOANE JURIDICE | 243,00 lei | - 100 acțiuni = 0,0243 % |

Privind patrimoniul societății

Societatea deține în patrimoniu imobilizări corporale reprezentând 17 spații comerciale cu suprafață construită de 2.461,22 mp, (inclusiv sediul social al societății), suprafață utilă de 2.198,38 mp, iar suprafața închiriabilă este de 1.926,71 mp.

Societatea deține teren conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria OT, Nr. 0019 emis la data de 23.11.1997, în suprafață de 1.690,24 mp, din care în cotă indiviză suprafață de 653,53 mp și arie desfașurată 1.036,71 mp.

Imobilizările corporale sunt evaluate la valoarea justă de piață. Reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății a fost efectuată la data de 31.12.2025 de Darian DRS S.A., evaluator ANEVAR, având autorizația de membru corporativ ANEVAR nr. 17823.

Societatea deține titluri imobilizate la următorii emitenți:

<i>DENUMIRE EMITENT</i>	<i>NUMĂR ACȚIUNI</i>	<i>VALOARE (lei)</i>
SNTGN Transgaz SA (TGN)	1.600,00	19.192,55
Banca Transilvania SA (TLV)	48.579,00	485.790,00
Evergent Investments SA (EVER)	367.539,00	440.570,31
BRD-Groupe Societe Generale SA (BRD)	37.422,00	451.471,01
OMV Petrom (SNP)	450.551,00	180.330,17
SN Nuclearelectrica SA (SNN)	6.035,00	99.992,73
<i>TOTAL</i>		1.677.346,77

Imobilizările financiare se prezintă în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

Pe parcursul anului 2025, societatea a primit cu titlu gratuit un număr de 7.727 acțiuni de la Banca Transilvania (TLV). Societatea a vândut pe parcursul anului 2025 un număr de 229.954 acțiuni deținute de la emitentul Evergent Investments SA (EVER), precum și 108 acțiuni deținute la emitentul Mercur S.A. (MRDO) în cadrul programului de retragere al acționarilor din societate.

STOCURI

La data de 31.12.2025 societatea nu deținea stocuri.

CREANȚE

La data de 31.12.2025, societatea are înregistrate creanțe de recuperat în sumă de 125.432 lei din care:

- 87.850 lei - clienți neîncasați în termen contractual de decontare;
- 1.088 lei - creanțe cu bugetul statului;
- 36.494 lei - debitori diverși.

Pentru suma de 76.922 lei evidențiată la clienți incerți societatea are constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor.

DISPONIBILITĂȚI

La data de 31.12.2025, societatea avea în cont disponibilități în suma de 9.839.966 lei, din care:

- depozit Banca Transilvania = 2.800.000 lei;
- depozit Banca Transilvania = 1.303.723 euro, echivalentul în lei a 6.647.032 lei;
- disponibilități în conturi curente (BCR + BT) = 392.128 lei;
- disponibil în casierie = 806 lei.

DATORII

Datoriile totale ale societății la 31.12.2025 au fost în sumă de 409.774 lei, reprezentând:

Furnizori de plată	18.867 lei
Datorii cu personalul	3.466 lei
Datorii cu Bugetul statului	59.718 lei
Dividende de plată	327.723 lei

În anul 2025, **veniturile totale ale societății au fost de 2.690.226** din care:

a) Venituri din exploatare, 1.713.256 lei, din care:

- venituri din închirierea spațiilor 1.692.534 lei
- alte venituri din exploatare 20.722 lei

b) Venituri financiare, 976.970 lei, din care:

- venituri din dobânzi 336.704 lei
- venituri din dividende 221.142 lei
- venituri din investiții financiare cedate 352.671 lei
- venituri din diferențe favorabile de curs 66.453 lei

c) Venituri din provizioane 44.765 lei

Cheltuielile totale la 31.12.2025 au fost în sumă de 1.250.273 lei, din care:

a) Cheltuieli din activitatea de exploatare în sumă de 967.811 lei, din care:

- cheltuieli materiale 7.824 lei
- cheltuieli cu prestațiile 143.188 lei
- cheltuieli cu impozitele și taxele 195.984 lei
- cheltuieli cu personalul 84.786 lei
- cheltuieli cu amortizările 295.798 lei
- cheltuieli cu energia și apa 11.228 lei
- cheltuieli cu colaboratorii 183.074 lei
- alte cheltuieli de exploatare 430 lei
- ajustări de valoare și provizioane 45.499 lei

b) Cheltuieli financiare, 282.462 lei, din care:

- alte cheltuieli financiare 6.702 lei
- cheltuieli privind investițiile financiare cedate 275.760 lei

Denumire indicator	31.12.2024	31.12.2025	Diferență
Venituri din exploatare	1.621.715	1.713.256	91.541
Cheltuieli de exploatare	889.775	967.811	78.036
Profit din exploatare	731.940	745.445	13.505
Profit financiar/pierdere	661.432	694.508	33.076
Profit but	1.393.372	1.439.953	46.581
Impozit pe profit	311.324	228.358	(82.966)
Profit net	1.082.048	1.211.595	129,547

Propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului aferent anului 2025 este următoarea: Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2025, în sumă de 1.211.595 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii.

Pentru inventarierea anuală a patrimoniului conducerea a emis Decizia nr. 4/05.12.2025, iar în urma inventarierii, conform procesului verbal, nu s-au constatat diferențe.

În anul 2025 societatea și-a achitat integral și la termen obligațiile față de salariați.

La 31.12.2025, societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetele locale, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri.

POLITICA COMERCIALĂ

La sfârșitul anului 2025, societatea avea în derulare un număr de 18 contracte de locațiune, pentru o suprafață de 1.763,74 mp., gradul de ocupare fiind de 93%.

Una din preocupările permanente a activității Consiliului de Administrație a fost analiza chiriilor, urmărindu-se evoluția prețurilor din arealul în care se găsește spațiul comercial.

POLITICA DE RESURSE UMANE

Structura personalului la data de 31.12.2025, este următoarea:

Total salariați 2, din care:

- personal cu studii superioare = 1 (Contabil Sef)
- personal cu studii medii = 1 (Asistent Manager)

În anul 2025 societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație format dintr-un presedinte și 2 membri pentru care s-au plătit indemnizații brute în sumă de 183.074 lei.

Conducerea executivă a fost asigurată de Directorul General – Ștefan George Alin, pe baza unui contract de mandat, pentru care s-au plătit indemnizații brute în sumă de 121.372 lei.

RISURI

a) Riscul de piață:

- *riscul valutar* – Societatea nu este expusă acestui risc ca urmare a denominării creanțelor în moneda străină, fluctuațiile cursului de schimb nu afectează activitatea societății;
- *riscul ratei dobânzii la valoarea justă* – Societatea nu este expusă acestui risc;
- *riscul de preț* – Societatea nu este expusă acestui risc.

b) Riscul de credit: societatea nu s-a confruntat cu acest risc întrucât nu a acordat credite și nici nu a contractat împrumuturi.

c) Riscul de lichiditate (riscul de finanțare): societatea dispune de disponibilități bănești suficiente care să-i asigure plata la termen a obligațiilor financiare.

d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar: nu este cazul întrucât societatea nu are contractate credite bancare.

e) Riscul de cash-flow: societatea nu s-a confruntat cu acest risc întrucât încasările de numerar sunt mai mari decât ieșirile. În ceea ce privește fluxurile financiare societatea a înregistrat venituri din dividende.

Alimentara Slatina SA pe piața valorilor mobiliare

Titlurile emise de ALIMENTARA Slatina au fost listate pe Piața AeRO, în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB, simbol ALRV.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
POPICA DANIELA**