

Județul Prahova |2|9

Forma de proprietate \_\_\_\_\_|4|4|

Instituția de credit: BANCA COOPERATISTA FLAMURA

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

Adresă: localitate: PLOIESTI

Cod clasă CAEN \_\_\_\_\_|6|4|1|9|

sector \_\_\_ strada LUPENI

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată

nr. : 7 - 9

(denumire clasă CAEN)

Telefon 0244570523, fax \_\_\_\_\_

Cod clasă CAEN \_\_\_\_\_|6|4|1|9|

Număr din registrul comerțului J1998000414291

Cod unic de înregistrare 1|0|4|1|5|2|2|6|

Codul LEI (va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI): .....

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 31 decembrie 2025

10

- lei -

10.01 - ACTIVE	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
<b>Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz.020+030+040)</b>	010	7,244,397	7,042,486
Numerar	020	2,257,239	2,173,363
Solduri de numerar la bănci centrale	030	4,987,158	4,869,123
Alte depozite la vedere	040		
<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)</b>	050		
Instrumente financiare derivate	060		
Instrumente de capital	070		
Titluri de datorie	080		
Credite și avansuri	090		
<b>Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)</b>	096		
Instrumente de capital	097		
Titluri de datorie	098		
Credite și avansuri	099		
<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130)</b>	100		
Titluri de datorie	120		
Credite și avansuri	130		
<b>Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144)</b>	141		
Instrumente de capital	142		
Titluri de datorie	143		
Credite și avansuri	144		
<b>Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)</b>	181	26,929,659	26,968,963
Titluri de datorie	182		
Credite și avansuri	183	26,929,659	26,968,963
<b>Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire</b>	240		

<b>Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii</b>	250		
<b>Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.261+262+263)</b>	260	1,037,220	1,037,220
Titluri de participare contabilizate la cost	261	1,037,220	1,037,220
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	262		
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	263		
<b>Imobilizări corporale (poz.280+290)</b>	270	1,961,537	2,003,305
Imobilizări corporale	280	1,961,537	2,003,305
Investiții imobiliare	290		
<b>Imobilizări necorporale (poz.310+320)</b>	300	340	547
Fond comercial	310		
Alte imobilizări necorporale	320	340	547
<b>Creanțe privind impozitele (poz.340+350)</b>	330		
Creanțe privind impozitul curent	340		
Creanțe privind impozitul amânat	350		
<b>Alte active</b>	360	55,217	46,639
<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	370		
<b>TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)</b>	380	37,228,370	37,099,160

10.02 - DATORII	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)</b>	010		
Instrumente financiare derivate	020		
Poziții scurte	030		
Depozite	040		
Titluri de datorie emise	050		
Alte datorii financiare	060		
<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.080+090+100)</b>	070		
Depozite	080		
Titluri de datorie emise	090		
Alte datorii financiare	100		
<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz.120+130+140)</b>	110	25,379,470	25,527,737
Depozite	120	25,187,996	25,405,165
Titluri de datorie emise	130		
Alte datorii financiare	140	191,474	122,572
<b>Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire</b>	150		

Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	160		
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230)	170	31,273	31,332
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	180		
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	190		
Restructurare	200		
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	210		
Angajamente și garanții date	220		
Alte provizioane	230		59
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	31,273	31,273
Datorii privind impozitul curent	250	129,282	114,835
Datorii privind impozitul amânat	260		
Capital social rambursabil la cerere	270	129,282	114,835
Alte datorii	280		
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	290	253,577	197,636
<b>TOTAL DATORII</b> (poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)	300	25,793,602	25,871,540

10.03 - CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>Capital social (poz.020+030)</b>			
Capital vărsat	010	5,128,364	5,022,944
Capital subscris nevărsat	020	5,128,364	5,022,944
	030		
<b>Prime de capital</b>	040		
<b>Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz.060+070)</b>	050		
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	060		
Alte instrumente de capital emise	070		
<b>Alte capitaluri proprii</b>	080		
<b>Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128)</b>	090	1,242,894	1,167,051
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095	1,242,894	1,167,051
Imobilizări corporale	100		
Imobilizări necorporale	110	1242894	1167051
Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	120		
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	122		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	320		
Valoarea ineficienței acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	330		

Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]	340		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]	350		
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu	360		
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128		
Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	130		
Conversia valutară	140		
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	150		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	155		
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]	165		
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	170		
<b>Rezultatul reportat</b>	190	933,160	1,040,741
<b>Rezerve din reevaluare</b>	200		
<b>Alte rezerve</b>	210	4,113,058	4,113,058
<b>(-) Acțiuni proprii</b>	240		
<b>Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exercițiului</b>	250	26,185	-116,173
<b>(-) Repartizarea profitului</b>	255	-8,893	
<b>(-) Dividende interimare</b>	260		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz.010+040+050+080+090+190+200+210+240+250+255+260)</b>	300	11,434,768	11,227,621
<b>TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII</b>	310	37,228,370	37,099,160

ADMINISTRATOR,

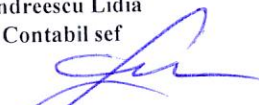
Ivan Marioara



ÎNTOCMIT,

Andrescu Lidia  
Contabil sef

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional



(Alte cheltuieli de exploatare)	350	76,103	77,389
<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET</b> (poz.010-090-150+160+200-210+220+280+287+290+300+310+330+340-350)	355	2,928,982	2,941,979
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	2,667,560	2,923,261
(Cheltuieli cu personalul)	370	2,236,206	2,435,423
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	431,354	487,838
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	60,140	103,717
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	32,117	63,317
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	28,023	50,400
(Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	385	11,086	10,033
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	132,798	149,081
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	132,536	148,963
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410		
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	262	118
<b>Căștiguri sau (-) pierderi din modificare, net</b> (poz.426+427)	425		
Căștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	426		
Căștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	427		
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 435+440+450)	430		59
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor)	435		
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)	440		59
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491)	460	70,584	-38,518
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	70,584	-38,518
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate)	510		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)	520		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)	530		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)	540		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)	550		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)	560		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	570		
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580		
Venituri totale	585	5,322,824	5,241,288
Profitul sau (-) pierdere din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	600		
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE</b> (poz.010-090-150+160+200-210+220+280+287+290+300+310+330+340-350-360-385-390+425-430-460-510-520+580+600)	610	46,954	-101,937
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	20,769	14,236
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	623		
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	626		
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE</b> (poz.610-620)	630	26,185	-116,173
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz.650-660)	640		
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de	650		
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte)	660		
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	663		
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	666		
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENTĂ EXERCITIULUI</b> (poz.630+640)	670	26,185	-116,173

ADMINISTRATOR,

Ivan Marioara



ÎNTOCMIT,

Andrescu Lidia  
Contabil sef

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

