

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2025-30.06.2025
Data raportului	18.08.2025
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J1991000180081
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținută de Depozitarul Central SA București, ○ Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) – piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

Societatea ROMRADIATOARE SA, cu sediul in mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A, cp 500407, avand Nr. O.R.C J08/180/1991 si C.U.I-RO1108834, informeaza Actionarii si Investitorii ca:

RAPORTUL SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I 2025

elaborat in conformitate cu Anexa Nr.14 la Regulamentul ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si Codul Bursei de Valori Bucuresti-sistem multilateral de tranzactionare, este disponibil la sediul societatii din str.Zizinului, nr.113A si pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com , incepand cu data de 18.08.2025.

Mentionam im mod expres ca Raportul Semestrial aferent Semestrului I 2025 cat si situatiile financiare aferente nu au fost auditate de catre Auditorul Financiar Extern.

Raportul semestrial poate fi accesat la link-ul de mai jos:

Director General,
Ing.Niculescu Oliviu



Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926

RAPORT SEMESTRIAL AN 2025

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2025 - 30.06.2025
Data raportului	August 2025
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris și vărsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București ○ Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

A. Indicatori economico -financiar

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,33
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	2,34
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	2,29
3. viteză de rotație a debitorilor-clienți (zile)	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*T	44
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 270 ptr. Trim. III	
4. viteză de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate	0,55

B. Alte informații

Evenimente importante petrecute în primele 6 luni din anul 2025:

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de incertitudinea economică locală și mondială.

Romradiatoare nu a oprit nici un moment fabricația, ne-am adaptat resursele astfel încât să putem onora comenzile clienților noștri, fără a produce pe stoc și a bloca resursele financiare.

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale în semestrul I 2025 au fost de **12.732.137 lei**, din care 12.607.324 lei venituri din exploatare și 124.813 venituri financiare.
- ✓ **Cheltuieli:** Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2025 au fost de **13.336.572 lei**, din care 12.937.867 lei cheltuieli de exploatare și 398.705 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2025 societatea a înregistrat pe operațional (rezultat din exploatare) o pierdere de 330.543 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut a fost de -604.435 lei

- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I- 2025, societatea dispunea de o suma de 1.910.706 lei reprezentând casa si conturi la bănci (aşa cum este definit în bilanţ).
- ✓ **Principalele tranzacţii între părţile afiliate :** nu e cazul;

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 Elemente bilanţiere la 30.06.2024 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanţieri

INDICATOR	31.12.2024	30-06-2025	diferenţe lei	diferenţe %
0	1	2	3= 2 - 1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	24.592.602	23.753.333	-839.269	-3,41%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	0	0	0	
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24.589.492	23.750.223	-839.269	-3,41%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	13.231.436	13.318.323	86.887	0,66%
I. STOCURI	8.236.811	8.020.479	-216.332	-2,63%
II. CREANTE	2.972.773	3.387.138	414.365	13,94%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0	0,00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	2.021.852	1.910.706	-111.146	-5,50%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0	152.261	152.261	#DIV/0!
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	9.594.112	10.040.499	446.387	4,65%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	736.142	604.036	-132.106	-17,95%
6. PROVIZIOANE..	362.035	167.063	-194.972	-53,85%
7. VENITURI ÎN AVANS	710.590	595.595	-114.995	-16,18%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	26.421.159	25.816.724	-604.435	-2,29%
total active / pasiv	37.824.038	37.223.917	-600.121	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2024	30-06-2025
1. ACTIVE IMOBILIZATE	65,02%	63,81%
2. ACTIVE CIRCULANTE	34,98%	35,78%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0,00%	0,41%
TOTAL ACTIV	100,00%	100,00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2024	30-06-2025
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	25,37%	26,97%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1,95%	1,62%
6. PROVIZIOANE	0,96%	0,45%
7. VENITURI ÎN AVANS	1,88%	1,60%
8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL	69,85%	69,36%
TOTAL PASIV	100,00%	100,00%

Comparativ cu datele de la finele anului trecut avem următoarele evoluţii:

- Activele imobilizate scad pe seama amortizărilor calculate (valoarea amortizării la sem I 2025 este 839.268lei).
- Activele circulante sunt comparabile cu anul precedent, creşterea este de 0,66%;
- Datoriile totale cresc cu 314.281 lei, societatea neînregistrând restante la plata;
Din punct de vedere bilanţier acestea se grupează în datorii pe termen scurt (mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung (mai mari de 1 an). La 30-06-2025 datoriile totale ale societăţii se ridicau la suma de 10.644.535 lei. Ca pondere 94,3% reprezintă datorii sub un an, iar 5,7 % datorii mai mari de un an. Din totalul datoriilor, 70,44% sunt datorii către finanţatori, 23,2% sunt datorii către furnizori si asimilaţi, iar 6,36% către angajaţi si bugete.

<i>Indicator</i>	<i>sold la 30-06-2025</i>	<i>obs</i>
<i>Credit de investiții</i>	801.413	Mai -2028
<i>Împrumuturi soc</i>	2.300.000	August -2025
<i>Linie de credit 1</i>	1.780.850	Februarie -2026.
<i>Linie de credit 2</i>	974.568	Septembrie -2025.
<i>Linie de credit 3</i>	1.500.000	Mai -2026.
<i>Dobânda împrumut</i>	43.604	Semestrial 03 și 09
<i>Leasing</i>	97.180	Decembrie -2028.
<i>Furnizori și asimilate</i>	2.469.492	Furnizori și asimilate
<i>salarii, buget și asimilate</i>	677.428	Salarii, buget și asimilate
TOTAL	10.644.535	

- Indicatorul Total Active minus Total Datorii este cu 914.404 lei mai mic fata de începutul anului;

- **Contul de profit si pierdere la 30.06.2025, principalii indicatori comparativ cu aceeași perioada an anterior:**

Indicator	30-06-2024	30-06-2025	diferențe lei	diferențe %
0	2		3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	13.382.834	12.607.324	-775.510	-5,79%
- Cifra de Afaceri , din care	13.030.350	12.948.338	-82.012	-0,63%
Producția vândută	12.826.081	12.653.644	-172.437	-1,34%
Venituri din vânzarea mărfurilor	204.269	294.694	90.425	44,27%
- Venituri aferente costului prod. în curs de execuție	120.294	-538.741	-659.035	-547,85%
Total cheltuieli de exploatare	12.846.762	12.937.867	91.105	0,71%
Rezultat activitate de exploatare	536.072	-330.543	-866.615	-161,66%
Total venituri financiare	34.592	124.813	90.221	
Total cheltuieli financiare	390.668	398.705	8.037	
Rezultat activitate financiara	-356.076	-273.892	82.184	-23,08%
Venituri totale:	13.417.426	12.732.137	-685.289	-5,11%
Cheltuieli totale	13.237.430	13.336.572	99.142	0,75%
Rezultat brut activitate	179.996	-604.435	-784.431	
impozit profit	26.299	0	-26.299	
Rezultat net activitate	153.697	-604.435	-758.132	

Cifra de afaceri, cumulata pe primele 6 luni ale anului 2025 a scăzut cu 0,63 % față de aceeași perioadă a anului anterior.

Peste 73 % din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți.

Din punct de vedere al achizițiilor, 12 furnizori sunt cu valoare mai mare de 200.000 lei, iar ca procent aceștia dețin 55% din total rulaj;

Pe total activitate, fata de aceeași perioada, veniturile totale sunt mai mici cu 5,11%, iar cheltuielile totale sunt mai mari cu 0,75, %

Numărul mediu de personal a fost identic, 121 salariați atât la 30-06-2024 cit și la 30-06-2025. La zi în societate sunt 120 salariați.

In analiza **cu BVC pt. 2025**, atât veniturile cat și cheltuielile sunt mai mici. Ca rezultat brut la 30.06.2025 în BVC s-a prevăzut un profit brut de 566.726 lei, iar rezultatul realizat efectiv este -604.435 lei.

1.2 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2025
0	1
Disponibilități la începutul anului	2.273.778,44
Fluxuri de numerar din exploatare	354.088,36
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-15.066,69
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-452.511,00
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2.160.289,11

Nota: în componența acestui indicator se cuprinde și disponibilul aferent LC.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2025 riscul semnificativ este legat tot de evoluția crizei generate de războiul din Ucraina și de cel din Orientul Mijlociu. Lipsa forței de muncă calificată reprezintă în continuare o problemă. Volumul comenzilor pe principalele segmente de fabricație pe perioada de vară este la un nivel minimal. Conducerea societății monitorizează continuu evoluția clienților și furnizorilor noștri astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp. Ca perspectivă în condițiile în care situația economică se păstrează, pentru S2-2025, din datele disponibile, contăm pe o situație economică-financiară la nivelul primului semestru.

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul semestrului I 2025 nu au fost achiziționate bunuri de natura mijloacelor fixe:

Categorie	Ian - iun 2025	Ian - iun 2024
Imobilizări corporale – mașini, utilaje, instalații tehnice, tehnica de calcul, etc	0	101.495
Imobilizări corporale – terenuri clădiri, construcții speciale și amenajări construcții	0	0
Imobilizări necorporale	0	0
TOTAL ACHIZITII ACTIVE+AVANSURI	0	101.495

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: nu e cazul;

Planul de investiții aferent acestui an este analizat lunar în funcție de necesitățile urgente.

În cursul semestrului I 2025 nu a fost vândute active.

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I 2025, activitatea de producție și cea comercială a fost semnificativ afectată de criza forței de muncă și de lipsa de pe piață a unor materii prime și materiale, de efectele războiului din Ucraina, precum și de

cel din Orientul Mijlociu. Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2025 riscul semnificativ rămâne același fiind accentuat de incertitudinea economică mondială.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Pe parcursul semestrului I 2025 nu au existat cazuri în care societatea sa se fi aflat în imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

5. MENTIUNE SPECIALA

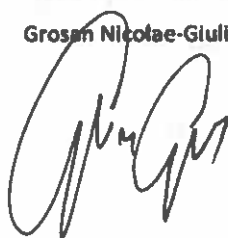
Mentionăm în mod expres ca raportul semestrului I 2025, și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 18-08-2024 la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, 08.2025

Presedinte Consiliu de Administratie,

Grosan Nicolae-Giulian



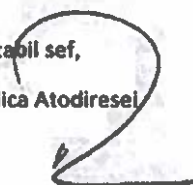
Director General,

Olivia Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresel



Bilant anual ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala este cazul: ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară : BS ☐ An ☒ Semestru Anul 2025 Suma de control 24.450.000										
Entitatea: ROMRADIATORE												
Adresa	Județ Brasov	Sector	Localitate BRASOV									
	Strada ZIZINULUI	Nr. 113A	Bloc -									
		Scara	Ap. 0268313500									
Număr din registrul comerțului J1991000180081		Cod unic de înregistrare 1108834										
Forma de proprietate SA - Societate pe acțiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) 315700NWXDAJ9Z7GE30										
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025												
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN) 2932-Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule		Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 2932-Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule										
Reportari contabile semestriale												
☒ Entități mici, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991										
☐ Entități de interes public ?												
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 30%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">25.816.724</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">24.450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">-604.435</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	25.816.724		Capital subscris	24.450.000		Profit/ pierdere	-604.435
Indicatori :	Capitaluri - total	25.816.724										
	Capital subscris	24.450.000										
	Profit/ pierdere	-604.435										
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII). Numele și prenumele Președinte CA - Grosan Nicolae-Ghiușan Semnătura _____		ÎNTOCMIT, Numele și prenumele Rodica Atodiresei Calitatea 12-CONTABIL SEF Nr.de înregistrare în organismul profesional Cif/CUI membru CECCAR 00000000000000000000000000000000 Semnătura _____										
		ATODIRESEI RODICA Digitally signed by ATODIRESEI RODICA Date: 2025.08.11 12:29:31 +0300 Semnătura electronică										
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	24.589.492	23.750.223
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	24.592.602	23.753.333
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.236.811	8.020.479
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.972.773	3.387.138
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.972.773	3.387.138
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.021.852	1.910.706
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.231.436	13.318.323
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		152.261
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		152.261
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	9.594.112	10.040.499
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.418.799	3.230.725
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	28.011.401	26.984.058
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	736.142	604.036
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	362.035	167.063
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	710.590	595.595
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	710.590	595.595
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	218.525	199.360
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	492.065	396.235
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.396.404	6.326.823
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.593.858	2.593.858
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	7.479.998	6.949.522
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	487.585	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	604.435
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	26.690	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	26.421.159	25.816.724
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	26.421.159	25.816.724

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.030.350	12.948.338
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.030.350	12.948.338
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	12.826.081	12.653.644
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	204.269	294.694
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	120.294	0
Sold D	08	08	0	538.741
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	11.467	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	220.723	197.727
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	109.238	105.790
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	13.382.834	12.607.324
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.876.871	4.161.854
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	110.068	115.964
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	545.279	649.494
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	250.657	287.335
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	208.277	274.368
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	142.239	234.418
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.929.347	5.148.813
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.705.119	4.980.631

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	224.228	168.182
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	897.287	839.268
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	897.287	839.268
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-2.875	-127.587
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	2.875	127.587
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.461.139	2.110.615
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.255.557	1.881.808
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	185.721	203.762
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	19.704	17.346
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	157	7.699
—Cheltuieli-cu-dobânzile-de-refinanțare-inregistrate-de-entitățile radiate-din-Registrul-general-si-care-mai-au-in-derulare-contracte-de-leasing-(ct:666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-112.593	-194.972
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	112.593	194.972
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	12.846.762	12.937.867
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	536.072	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	330.543
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

			F20 - pag. 3	
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	64	36
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	34.528	124.777
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	34.592	124.813
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	321.323	291.977
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	69.345	106.728
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	390.668	398.705
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	356.076	273.892
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	13.417.426	12.732.137
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	13.237.430	13.336.572
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	179.996	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	604.435
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	26.299	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	153.697	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	604.435

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		604.435	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	269.080	269.080		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	269.080	269.080		
- peste 30 de zile		06	06	269.080	269.080		
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	121		121	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	120		121	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	641.538	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	161.863	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	479.675	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	351.450	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	3.110	3.110
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.987.968	3.268.081
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	1.799.674	2.326.980
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	760.813	641.538
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	5.500	6.900
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	182.341	228.084
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	78.307	113.372
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	104.034	114.712
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.196.439	2.667
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.196.439	2.667
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	23.823	5.246
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.128	1.285
- în valută (ct. 5314)	100	86	15.695	3.961
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.447.872	1.905.461
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.048.681	950.768
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.399.191	954.693
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.110.080	3.244.099

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	44.244	97.180
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.404.303	2.469.492
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	180.087	327.810
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	272.169	294.849
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	341.634	382.577
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	264.630	284.630
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	66.279	78.592
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	10.725	19.355
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	47.730	1
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	47.730	1
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.450.000	24.450.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	24.450.000	24.450.000
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.115.590	2.115.590
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	106.158	106.158
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024		2025	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			2024		2025	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024		30.06.2025	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			30.06.2024		30.06.2025	
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Rodica Atodiresei

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

-

+

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_RR_06-2025.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **953732271**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 953732271 din 11.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-953732271-2025 din data de 11.08.2025 pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: 1108834

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.11 12:25:55
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL SOCIETATII

Subsemnatii

GROSAN NICOLAE-GIULIAN, Presedinte C.A
ABRUDAN HORIA-OVIDIU, Administrator
GAMAN GABRIEL-DAN, Administrator
NICULESCU OLIVIU, Director General
ATODIRESEI RODICA, Contabil Sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale aferente semestrului I 2025 si confirma ca

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

Presedinte C.A
GROSAN NICOLAE-GIULIAN

Administrator
ABRUDAN HORIA-OVIDIU

Administrator
GAMAN GABRIEL-DAN

Director General
NICULESCU OLIVIU

Contabil Sef
ATODIRESEI RODICA

The block contains four handwritten signatures in blue ink. The first signature is for GROSAN NICOLAE-GIULIAN, the second for ABRUDAN HORIA-OVIDIU, the third for GAMAN GABRIEL-DAN, and the fourth for ATODIRESEI RODICA. The signatures are written in a cursive, stylized manner.