

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raportul semestrial conform</b>                                            | Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiunile cu valori mobiliare                                                                                                                                                               |
| <b>Pentru exercițiul financiar</b>                                            | 01.01.2025 - 30.09.2025                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Data raportului</b>                                                        | 31.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Denumirea societății</b>                                                   | <b>ROMRADIATOARE SA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sediul social</b>                                                          | <b>Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Număr de telefon/fax</b>                                                   | <b>0268.317.550 / 0268.317.500</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Website</b>                                                                | <a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E-mail</b>                                                                 | <a href="mailto:romradiatoare@romradiatoare.com">romradiatoare@romradiatoare.com</a>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>                                      | <b>RO1108834</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nr. de ordine in Reg. Comerțului</b>                                       | <b>J1991000180081</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Capital social subscris si vărsat</b>                                      | <b>24.450.000 lei</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București</li> <li>o Valoarea nominală, lei/acțiune: <b>1.63</b></li> <li>o Număr de acțiuni: <b>15,000,000</b></li> </ul> |
| <b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b> | Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO                                                                                                                                                           |
| <b>Simbol de tranzacționare</b>                                               | <b>RRD</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### A. Indicatori economico -financiari

| Denumire indicator                              | Mod calcul                                      | Rezultat |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1. indicatorul lichiditate curentă              | (active curente/ datorii curente)               | 1,53     |
| 2. indicator gradului de îndatorare             | (capital împrumutat/capital propriu) x100       | 4,85     |
|                                                 | (capital împrumutat/capital angajat) x100       | 4,63     |
| 3. viteză de rotație a debitelor-clienți (zile) | (sold Creanțe/Cifra de afaceri)*T               | 48       |
|                                                 | Unde T =90 ptr. Trim. I si T 274 ptr. Trim. III |          |
| 4. viteză de rotație a activelor imobilizate    | (cifra de afaceri/Active imobilizate            | 0,84     |

#### B. Alte informații

##### Evenimente importante petrecute în primele 9 luni din anul 2025:

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de evoluția economică națională și internațională. Având în vedere structura pieței de materii prime cu problemele specifice lanțurilor de aprovizionare și distribuția geografică a furnizorilor și clienților noștri, evoluția viitoare a societății va fi și în continuare dependentă de evoluția acestor factori.

Menționăm că Romradiatoare nu a oprit nici un moment fabricația, ne-am adaptat resursele astfel încât să putem onora comenzile clienților noștri.

- ❖ **Cifra de afaceri** : la 30-09-2025 valoare cifrei de afaceri este de 19.606.516 lei;
- ❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate pe primele 9 luni ale anului 2025 au fost în suma de 19.965.562 lei;
- ❖ **Costuri**: Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2025 au fost de 20.525.404 lei;

- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2025 societatea a înregistrat pe operațional (rezultat din exploatare) pierdere de 125.520 lei;  
**Rezultatul brut** realizat la 30.09.2025 este pierdere de 559.842 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2025, societatea dispunea de o suma de 817.030 lei;

**Descrierea generala a poziției financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

### 1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2025 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

| indicator                                                            | 31-12-2024 | 30-09-2025 | diferențe lei | diferențe % |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 0                                                                    | 1          | 2          | 3= 2 -1       | 4= 3/1      |
| <b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                         | 24.592.602 | 23.388.787 | -1.203.815    | -4,90%      |
| I. IMOBILIZRI NECORPORALE                                            | 0          | 0          | 0             |             |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE                                            | 24.589.492 | 23.385.677 | -1.203.815    | -4,90%      |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                          | 3.110      | 3.110      | 0             | 0,00%       |
| <b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                          | 13.231.436 | 12.401.702 | -829.734      | -6,27%      |
| I. STOCURI                                                           | 8.236.811  | 8.059.526  | -177.285      | -2,15%      |
| II. CREANTE                                                          | 2.972.773  | 3.641.157  | 668.384       | 22,48%      |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                           | 0          | 0          | 0             | 0,00%       |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII                                        | 2.021.852  | 701.019    | -1.320.833    | -65,33%     |
| <b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>                              | 0          | 64.174     | 64.174        | #DIV/0!     |
| <b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b> | 9.594.112  | 8.094.189  | -1.499.923    | -15,63%     |
| <b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>   | 736.142    | 1.255.548  | 519.406       | 70,56%      |
| <b>6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI</b>                       | 362.035    | 96.376     | -265.659      | -73,38%     |
| <b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>                                          | 710.590    | 547.233    | -163.357      | -22,99%     |
| <b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>                                   | 26.421.159 | 25.861.317 | -559.842      | -2,12%      |
| Total activ/pasiv                                                    | 37.824.038 | 35.854.663 | -1.969.375    |             |

- Structura elementelor de activ:

| INDICATOR              | 31-12-2024 | 30-09-2025 |
|------------------------|------------|------------|
| 1. ACTIVE IMOBILIZATE  | 65,02%     | 65,23%     |
| 2. ACTIVE CIRCULANTE   | 34,98%     | 34,59%     |
| 3. CHELTUIELI ÎN AVANS | 0,00%      | 0,18%      |
| <b>TOTAL ACTIV</b>     | 100,00%    | 100,00%    |

- Structura elementelor de pasiv:

| INDICATOR                                                     | 31-12-2024 | 30-09-2025 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 25,37%     | 22,57%     |
| 5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN   | 1,95%      | 3,50%      |
| 6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI                       | 0,96%      | 0,27%      |
| 7. VENITURI ÎN AVANS                                          | 1,88%      | 1,53%      |
| 8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL                                   | 69,85%     | 72,13%     |
| <b>TOTAL PASIV</b>                                            | 100,00%    | 100,00%    |

- Activele imobilizate reprezintă 65,23% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active. Cheltuiala cu amortizarea pe 9 luni 2025 a fost de 1.211.108 lei.
- Societatea deține un activ in afara exploatarei a cărei valoare contabilă este de 601.446 lei.
  - Pe grupe de imobilizări, la valoare rămasă, la 30-09-2025 avem
    - Imobilizările necorporale:
      - Concesiuni, brevete, licențe, etc - 0 lei – 100% -licențe;
    - Imobilizările corporale:

- Terenuri si construcții - 20.687.013 lei
- Instalații tehnice si mașini - 2.624.065 lei
- Alte instalații, utilaje si mobilier - 56.599 lei
- Imobilizări in curs - 0 lei
- Imobilizări financiare:
- Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
- Avansuri pentru investiții - 0 lei

- Activele circulante reprezintă 34,59% din total active. Fata de începutul anului scad cu 829.734 lei, in principal pe seama stocurilor si a disponibilului;

- Stocurile totale au scăzut cu 2.15 % fata de începutul anului;
  - Pe vechimi, in structura, la 30-09-2025 sunt :
    - 52% -Pana la 1 an
    - 5% -Intre 1 si 2 ani
    - 43% -Peste 2 ani
  - Pentru stocurile cu mișcare lenta, sunt constituite ajustări de valoare in suma de 819.914 lei, din care peste 96% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
- Creanțele Totale cresc cu 22,48% fata de începutul anului.
  - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
    - 94,65 % - pana in 3 luni
    - 5,18 % - intre 3 luni si 1 an
    - 0,17 % - peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerți la valoare integrala: 243.341 lei.

Peste 76% din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți .

- Viteza de rotație la creanțe comerciale (clienți)= creanțe/CA \*T (zile) = 48 zile;

- Datoriile totale comparativ cu începutul anului au scăzut cu 980.517 lei, societatea neînregistrând restante la plata.
  - Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează in datorii pe termen scurt ( mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung ( mai mari de 1 an).
  - In structura, la 30-09-2025 acestea sunt:
    - 71,82 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

| Indicator            | sold la 30-09-2025 | obs                               |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Credit de investiții | 733.211            | Mai -2028                         |
| Linie de credit 1    | 1.911.596          | Februarie -2026                   |
| Linie de credit 2    | 977.393            | Septembrie -2026                  |
| Linie de credit 3    | 1.500.000          | Mai -2026                         |
| Entități afiliate    | 1.500.000          | Martie -2027                      |
| Dobânzi EF           | 0                  | Semestrial – Sept. si Martie-2026 |
| Leasing 2            | 92.415             | Decembrie-2028                    |

- 20,99 % la furnizori si asimilați;

Din punct de vedere al achizițiilor, 14 furnizori sunt cu valoare mai mare de 200.000 lei, iar ca procent in total achiziții aceștia dețin peste 57%, restul sunt sub 1%.

- Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA\*T (zile) = 27 zile;

- 7,19 % la personal, buget si asimilate;

- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
  - 31 % - pana in 3 luni
  - 55 % - intre 3 luni si 1 an
  - 13 % - peste 1 an

- Capitalurile proprii au scăzut pe seama rezultatului înregistrat.  
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 26.504.926 lei.

## 1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2025, principalii indicatori:

| Indicator                                              | 30-09-2024 | 30-09-2025 | diferențe lei | diferențe % |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 0                                                      |            |            | 3= 2 -1       | 4= 3/1      |
| Venituri din exploatare, din care                      | 20.125.680 | 19.822.717 | -302.963      | -1,51%      |
| Cifra de Afaceri, din care:                            | 19.026.716 | 19.606.516 | 579.800       | 3,05%       |
| - <i>Producția vândută</i>                             | 18.650.213 | 19.144.413 | 494.200       | 2,65%       |
| - <i>Mărfuri</i>                                       | 376.503    | 462.103    | 85.600        | 22,74%      |
| - Venituri aferente costului prod. in curs de execuție | 771.397    | -50.995    | -822.392      | -106,61%    |
| Total cheltuieli de exploatare                         | 19.579.497 | 19.948.237 | 368.740       | 1,88%       |
| Rezultat activitate de exploatare                      | 546.183    | -125.520   | -671.703      | -122,98%    |
| Total venituri financiare                              | 39.190     | 142.845    | 103.655       |             |
| Total cheltuieli financiare                            | 570.297    | 577.167    | 6.870         |             |
| Rezultat activitate financiara                         | -531.107   | -434.322   | 96.785        | -18,22%     |
| Venituri totale:                                       | 20.164.870 | 19.965.562 | -199.308      | -0,99%      |
| Cheltuieli totale                                      | 20.149.794 | 20.525.404 | 375.610       | 1,86%       |
| Rezultat brut activitate                               | 15.076     | -559.842   | -574.918      |             |
| impozit profit                                         | 26.299     | 0          | -26.299       |             |
| Rezultat net activitate                                | -11.223    | -559.842   | -548.619      |             |

In analiza cu BVC-ul anului 2025, principalii indicatori se prezinta astfel :

| INDICATOR                | BVC –Trim III | 30.09.2025 | diferențe lei | diferențe % |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0                        | 1             | 2          | 3= 2 -1       | 4= 3/1      |
| Venituri totale:         | 22.208.235    | 19.965.562 | -2.242.673    | -10,10%     |
| Cheltuieli totale        | 21.453.976    | 20.525.404 | -928.572      | -4,33%      |
| Rezultat brut activitate | 754.259       | -559.842   | -1.314.101    |             |
| impozit profit           | 0             | 0          | 0             |             |
| Rezultat net activitate  | 754.259       | -559.842   | -1.314.101    |             |

- Cifra de afaceri scade atât fata de BVC cat si fata de realizările de la 9 luni 2024;
- Cumulat la 9 luni 2025 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 70 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: scad față de aceeași perioada a anului precedent, scad si fata de prevederile din BVC;
- Cheltuielile de exploatare: cresc fata de anul anterior si scad si fata de BVC;
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
  - o La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o creștere de 442.600 lei in valoare absoluta;
  - o Cheltuielile cu personalul cresc cu 423.832 lei;
  - o Amortizarea scade cu 118.420 lei;
  - o Alte cheltuieli de exploatare scad cu 58.148 lei;
- Rezultatul financiar este adaptat realizărilor;
- Rezultatul brut la 9 luni este pierdere in suma de 559.842 lei;

Numărul de personal la 30-09-2025 era de 118 – avem cu 1 persoana in plus fata de 30-sept 2024;

### 1.3 Situația Fluxurilor de numerar

| FLUXURI DE NUMERAR                               | 30.09.2025    |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 0                                                | 1             |
| Disponibilități la începutul anului              | 2.273.778,44  |
| Fluxuri de numerar din exploatare                | 104.417,11    |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | -32.997,78    |
| Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare  | -1.528.168,02 |
| Disponibilități la sfârșitul perioadei           | 817.029,75    |

Nota: în componența acestui indicator este cuprins și disponibilul aferent L.C.

### 1.4 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 3 luni ale exercițiului financiar 2025 riscul semnificativ este legat în special de incertitudinea economică instalată la nivel mondial. Totodată lipsa de personal de pe piața muncii este și ea de menționat. Conducerea societății monitorizează continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp pentru a nu fi afectată semnificativ lichiditatea.

### 1.5 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.

La 9 luni 2025 intrările de active au fost în valoare totală de 7.292 lei,

Pe grupe situația este:

| Categorie                                                 | Ian - sept 2024 | Ian - sept 2025 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Imobilizări corporale - instalații tehnice și mașini      | 0               | 0               |
| Imobilizări corporale - terenuri și amenajări construcții | 0               | 0               |
| Infrastructura IT (hardware + software)                   | 22.072          | 7.292           |
| <b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE</b>                             | <b>22.072</b>   | <b>7.292</b>    |

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

Durata medie de viață pe principalele grupe:

| Grupe                                | 2024 Durata rămasă medie<ani> | 2025 Durata rămasă medie<ani> |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Imobilizări necorporale              | 1                             | 0                             |
| Imobilizări corporale, astfel        |                               |                               |
| Clădiri                              | 35                            | 34                            |
| Construcții speciale                 | 8                             | 8                             |
| Instalații tehnice și mașini         | 1                             | 1                             |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 1                             | 0                             |

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2025, sunt în suma de 1.211.108 lei, mai mici cu 118.420 lei față de 30-09-2024.

Estimăm că la acest indicator valoarea de închidere anuală va fi la suma de cca 1.500.000 lei.



Pentru anul 2025 Planul de investiții a fost stabilit la suma de 1.325.000 lei dar era legat de materializarea unor proiecte noi si de evoluția economica.

Nu estimam sa înstrăinăm active si nici sa introducem active in conservare.

**1.6 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

La 9 luni 2025, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2025. Nerealizarea indicatorilor din BVC este data de scăderea comenzilor pe toate segmentele de activitate, scădere ce nu a depins de noi. Din informațiile pe care le avem la aceasta data, situația se va menține si in Trim IV-2025.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2025 riscul semnificativ este legat de incertitudinea economica atât la nivel global cat si regional.

**2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**2.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective.**

Nu au existat cazuri in care societatea sa aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare datorate.

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

Nu este cazul.

**3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

**4. MENTIUNE SPECIALA**

Mentionam in mod expres ca raportul la septembrie 2025 si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 31-10-2025, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Brașov, 30.10.2025

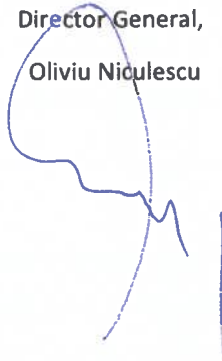
Presedinte Consiliu de Administratie,

Giulian Nicolae Groșan



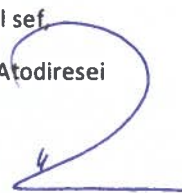
Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresei



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|
| <b>Bifați numai dacă este cazul:</b><br><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br><input type="checkbox"/> Sucursala<br><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic<br><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 51077_A1.0.0 / 06.08.2025                                                                                                                                         |            | Tip situație financiară : BS                         |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                   |            | Anul <b>2025</b>                                     |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | g Lum                                                                                                                                                             |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Suma de control                                                                                                                                                   |            | 24.450.000                                           |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| Entitatea ROMRADIATOARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Județ              | Sector                                                                                                                                                            | Localitate |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brasov             |                                                                                                                                                                   | BRASOV     |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strada             | Nr.                                                                                                                                                               | Bloc       | Scara                                                | Ap.        | Telefon             |                    |            |                  |            |                  |          |
| ZIZINULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113A               | -                                                                                                                                                                 |            |                                                      | 0268313500 |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| Număr din registrul comerțului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | J08/180/1991                                                                                                                                                      |            | Cod unic de înregistrare                             |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| Forma de proprietate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 34--Societati pe actiuni                                                                                                                                          |            | 1 1 0 8 8 3 4                                        |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <input type="radio"/> CAEN 2024 <input checked="" type="radio"/> CAEN 2025                                                                                        |            | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                   |            | 3 1 5 7 0 0 N W W X D A J 9 Z 7 G E 3 0              |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)                                                                                        |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| 2932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2932                                                                                                                                                              |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <input checked="" type="radio"/> <b>Raportari contabile semestriale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mici, mari și entități de interes public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <input type="radio"/> Entități mici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <input type="checkbox"/> Entități de interes public                                                                                                               |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <input type="radio"/> Microentități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <p><b>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.</b></p> <p><b>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII</b></p> <p><b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b></p> <p><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b></p> |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%;"><b>Indicatori :</b></td><td>Capitaluri - total</td><td style="text-align: right;">25.861.317</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">24.450.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-559.842</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            | <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | 25.861.317 | Capital subscris | 24.450.000 | Profit/ pierdere | -559.842 |
| <b>Indicatori :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitaluri - total | 25.861.317                                                                                                                                                        |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capital subscris   | 24.450.000                                                                                                                                                        |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profit/ pierdere   | -559.842                                                                                                                                                          |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><p><b>REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),</b></p><p>Numele și prenumele</p><p>Presedinte CA - Grosan Giulian Nikolae</p><p>Semnătura </p></div><div><p><b>INTOCMIT,</b></p><p>Numele și prenumele</p><p>Rodica Atodiresei</p><p>Calitatea</p><p>12--CONTABIL SEF</p><p>Nr.de înregistrare în organismul profesional</p><p>CIF/CUI membru CECCAR</p><p>Semnătura </p></div></div>                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |
| <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">ATODIRESEI<br/>RODICA</div><div style="font-size: 0.8em;">Digitally signed by<br/>ATODIRESEI RODICA<br/>Date: 2025.10.30 10:43:33<br/>+02'00'</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                   |            |                                                      |            |                     |                    |            |                  |            |                  |          |

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                               | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |              |            |            |
| 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 | 23.385.677 |
| 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 | 23.388.787 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |            |            |
| 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  | 8.059.526  |
| II.CREANȚE<br>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<br>(301) | 2.972.773  | 3.641.157  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                       | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08                                    | 06           | 2.972.773  | 3.641.157  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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  | 701.019    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 09           | 13.231.436 | 12.401.702 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                    | 10           |            | 64.174     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                    | 11           |            | 64.174     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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  | 8.094.189  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                    | 14           | 3.418.799  | 4.188.240  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                    | 15           | 28.011.401 | 27.577.027 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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    | 1.255.548  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                    | 17           | 362.035    | 96.376     |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                    | 18           | 710.590    | 547.233    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                    | 19           | 710.590    | 547.233    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                    | 20           | 218.525    | 183.447    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                    | 21           | 492.065    | 363.786    |
| 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           |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |              |            |            |
| 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  | 6.292.032  |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37           | 2.593.858  | 2.593.858  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38           |            |            |
| Câștiguri 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)                                                            |    |              |            |            |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                 | 43 | 41           | 0          | 0          |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42           | 7.479.998  | 6.914.731  |
| 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          | 559.842    |
| 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 | 25.861.317 |
| 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 | 25.861.317 |

\*) 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 Giulian Nicolae

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Perioada de raportare     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                           |                                   |              | 01.01.2024-<br>30.06.2024 | 01.01.2025-<br>30.06.2025 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                       |                                   |              |                           |                           |
| <b>A</b>                                                                                                                                  |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  |
| <b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>                                                                                         | 01                                | 01           | 19.026.716                | 19.606.516                |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                           | 02                                | 01a<br>(301) | 18.650.213                | 19.605.516                |
| - din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național                                             |                                   | 01b<br>(318) |                           |                           |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                        | 03                                | 02           | 18.650.213                | 19.144.413                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                | 04                                | 03           | 376.503                   | 462.103                   |
| 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           |                           |                           |
| <b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>                                                          |                                   |              |                           |                           |
| Sold C                                                                                                                                    | 07                                | 07           | 771.397                   | 0                         |
| Sold D                                                                                                                                    | 08                                | 08           | 0                         | 50.995                    |
| <b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)</b>                                                    | 09                                | 09           | 11.467                    | 0                         |
| <b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>                                                                     | 10                                | 10           |                           |                           |
| <b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>                                                                       | 11                                | 11           |                           |                           |
| <b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>                                       | 12                                | 12           |                           |                           |
| <b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>                                                                                  | 13                                | 13           | 316.100                   | 267.196                   |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                             | 14                                | 14           | 162.133                   | 149.549                   |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                | 15                                | 15           |                           |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                      | 16                                | 16           | 20.125.680                | 19.822.717                |
| <b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>                                                        | 17                                | 17           | 6.568.075                 | 6.782.035                 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                            | 18                                | 18           | 155.944                   | 204.647                   |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                     | 19                                | 19           | 713.181                   | 893.118                   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                       | 20                                | 19a<br>(302) | 417.254                   | 500.573                   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                 | 21                                | 19b<br>(303) | 242.047                   | 326.397                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                  | 22                                | 20           | 284.999                   | 372.350                   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                     | 23                                | 21           |                           |                           |

|                                                                                                                                                                                     |    |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |    |              |            |            |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                      | 26 | 24           | 290.517    | 248.301    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)                                                                                        | 27 | 25           | 1.329.528  | 1.211.108  |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                                                         | 28 | 25a<br>(306) | 1.329.528  | 1.211.108  |
| 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           | -7.946     | -292.381   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                         | 32 | 29           |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                           | 33 | 30           | 7.946      | 292.381    |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)                                                                                                           | 34 | 31           | 3.295.744  | 3.237.596  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 35 | 32           | 2.977.642  | 2.878.582  |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                                                             | 36 | 33           |            |            |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                                                | 37 | 33a<br>(307) |            |            |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                                                    | 38 | 33b<br>(308) |            |            |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                 | 39 | 33c<br>(309) |            |            |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:                                                                                              | 40 | 33d<br>(310) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 41 | 33e<br>(311) |            |            |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:                                                                                                                                 | 42 | 33f<br>(312) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 43 | 33g<br>(313) |            |            |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:                                                                                                                                | 44 | 33h<br>(314) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 45 | 33i<br>(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<br>(316) | 291.180    | 323.592    |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                       | 47 | 34           | 26.521     | 27.409     |
| 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           | 401        | 8.013      |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                         |    | 38           |            |            |
| 12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                    | 51 | 39           | -141.619   | -265.659   |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                              | 52 | 40           |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                | 53 | 41           | 141.619    | 265.659    |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                      | 54 | 42           | 19.579.497 | 19.948.237 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                       |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                              | 55 | 43           | 546.183    | 0          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                            | 56 | 44           | 0          | 125.520    |

|                                                                                                                                                                                                                     |    |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |    | F20 - pag. 3 |            |            |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                                                  | 59 | 47           | 90         | 50         |
| - 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           | 39.100     | 142.795    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                                                    | 63 | 51           |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                                                | 64 | 52           | 39.190     | 142.845    |
| 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           | 470.321    | 434.807    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                                          | 69 | 57           |            |            |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                                             | 70 | 58           | 99.976     | 142.360    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 570.297    | 577.167    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                                         |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                                              | 72 | 60           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                                            | 73 | 61           | 531.107    | 434.322    |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                                                                                                                                                                | 74 | 62           | 20.164.870 | 19.965.562 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                                                                                                                                                              | 75 | 63           | 20.149.794 | 20.525.404 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                                                                              |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                                                                                                              | 76 | 64           | 15.076     | 0          |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                                                                                                            | 77 | 65           | 0          | 559.842    |
| 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<br>(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<br>(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<br>(317) |            |            |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                                                                                                    | 82 | 68           |            |            |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>                                                                                                                                                      |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )                                                                                                                                                          | 83 | 69           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)                                                                                                                                                         | 84 | 70           | 11.223     | 559.842    |

\*) 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 Giulian Nicolae

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.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati                         |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                                  |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01                                 | 01           |                                    |                                  |                                        |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                 | 02           | 1                                  |                                  | 559.842                                |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                 | 03           |                                    |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care:                | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1=2+3                              | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                                 | 04           | 17.677                             | 17.677                           |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                                 | 05           | 17.677                             | 17.677                           |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                                 | 06           | 17.677                             | 17.677                           |                                        |  |
| - 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, salariați 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 creditori                                                                                |  | 16                                 | 16           |                                    |                                  |                                        |  |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                 | 17           |                                    |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                 | 17a<br>(301) |                                    |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                 | 18           |                                    |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | 30.06.2024                         |                                  | 30.06.2025                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                                  |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                                 | 19           | 119                                |                                  | 118                                    |  |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             |  | 21                                 | 20           | 117                                |                                  | 118                                    |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                    |              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>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                               |                                        |  |



|                                                                                                                                                                       |                                    |              |                   |                   |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|---------|
|                                                                                                                                                                       |                                    |              |                   |                   |  |         |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                | 25                                 | 24           |                   |                   |  |         |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26                                 | 25           |                   |                   |  |         |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              | 27                                 | 26           |                   |                   |  |         |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28                                 | 27           |                   |                   |  |         |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29                                 | 28           |                   |                   |  |         |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30                                 | 29           |                   |                   |  |         |
| <b>Subvenții</b> 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<br>(316) |                   |                   |  |         |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36                                 | 33b<br>(317) |                   |                   |  |         |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37                                 | 34           |                   |                   |  | 330.452 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38                                 | 35           |                   |                   |  | 51.453  |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39                                 | 36           |                   |                   |  | 278.999 |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | <b>Sume (lei)</b> |                   |  |         |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          |                   |  |         |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40                                 | 37           |                   |                   |  | 535.980 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41                                 | 37a<br>(302) |                   |                   |  | 0       |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |  |         |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |  |         |
| 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<br>(318) |                   |                   |  |         |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44                                 | 39           | 0                 | 0                 |  |         |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45                                 | 40           |                   |                   |  |         |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46                                 | 41           |                   |                   |  |         |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47                                 | 42           | 0                 | 0                 |  |         |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48                                 | 43           |                   |                   |  |         |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49                                 | 44           |                   |                   |  |         |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |  |         |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |  |         |
| 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<br>(319) |                   |                   |  |         |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |  |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 | 46a<br>(303) |           |           |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(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<br>(305) |           |           |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(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           | 3.110     | 3.110     |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(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           | 2.978.207 | 3.434.706 |
| - 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           | 1.908.904 | 2.727.726 |
| - 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<br>(308) |           |           |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 618.814   | 330.452   |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           | 1.400     | 1.550     |
| 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           | 152.458   | 160.634   |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 103.042   | 77.296    |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 49.416    | 83.338    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |           |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------|
| - 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           | 4.000     | 31.409  |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                   | 84  | 72           |           |         |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                          | 85  | 73           | 2.000     | 31.409  |
| - 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 nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                               | 88  | 76           |           |         |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                | 89  | 76a<br>(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 rezidenti                                                                                                                                                                                                                                             | 92  | 79           |           |         |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                | 93  | 80           |           |         |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                    | 94  | 81           |           |         |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                | 95  | 82           |           |         |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                   | 96  | 82a<br>(320) |           |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                          | 97  | 83           |           |         |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)                                                                                                                                                                                                                                               | 98  | 84           | 22.643    | 10.856  |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  | 85           | 19.193    | 5.700   |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 86           | 3.450     | 5.156   |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                           | 101 | 87           | 2.935.087 | 690.162 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 | 88           | 944.785   | 493.152 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                            | 103 | 89           |           |         |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 | 90           | 1.990.302 | 197.010 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                         | 105 | 91           |           |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                                                                           | 106 | 92           | 461       | 0       |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                        | 107 | 93           | 461       | 0       |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                         | 108 | 94           |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 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), <b>(rd .97+98)</b>                                                                                    | 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), <b>(rd.100+101)</b>                                                                          | 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 dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 117 | 103        | 2.300.000 | 1.500.000 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104        | 2.300.000 | 1.500.000 |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105        |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 106        | 107.473   | 92.415    |
| - 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        | 3.032.840 | 1.962.848 |
| - 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        | 829.388   | 423.769   |
| - 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        | 284.421   | 296.386   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                          | 127 | 111        | 339.138   | 375.753   |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112        | 261.983   | 284.498   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                | 129 | 113        | 65.685    | 72.346    |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114        | 11.470    | 18.909    |
| - 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        |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                |                                   |               |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| - 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           | 47.292            | 134               |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                    | 140                               | 123           |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141                               | 124           | 47.292            | 134               |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142                               | 125           |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143                               | 126           |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 144                               | 127           |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                                        | 145                               | 128           |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146                               | 128a<br>(311) |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147                               | 128b<br>(314) |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 148                               | 129           |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 149                               | 130           |                   |                   |
| - 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         |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155                               | 136           | 159.237           | 159.237           |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156                               | 137           |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157                               | 138           |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158                               | 139           |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile imobile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii în conf. cu preved.art.356 din<br/>OUG nr.57/2019</b>                                              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |

| XII. Capital social vărsat                                                              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd. | 30.06.2024 |       | 30.06.2025 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                                                         |                                    |            | Suma (lei) | % 7)  | Suma (lei) | % 7)  |
| A                                                                                       |                                    | B          | Col.1      | Col.2 | Col.3      | Col.4 |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b> | 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<br>profitul reportat                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                   |                                   |               | 2024       | 2025       |
| A                                                                                                 |                                   | B             |            |            |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din<br>profitul reportat | 172                               | 152a<br>(312) |            |            |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.<br>163/2018                           | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
|                                                                                                   |                                   |               | 2024       | 2025       |
| A                                                                                                 |                                   | B             |            |            |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>                                                | 173                               | 152b<br>(315) |            |            |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice<br>*****)                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
|                                                                                                   |                                   |               | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| A                                                                                                 |                                   | B             |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),<br>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),<br>din care:      | 176                               | 155           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                | 177                               | 156           |            |            |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)                                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
|                                                                                                   |                                   |               | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| A                                                                                                 |                                   | B             |            |            |
| Venituri obținute din activități agricole                                                         | 178                               | 157           |            |            |
| <b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587).</b>              |                                   | 157a          |            |            |

|                      |     |               |  |  |
|----------------------|-----|---------------|--|--|
| - secetă             | 181 | 157c<br>(324) |  |  |
| - alunecări de teren | 182 | 157d<br>(325) |  |  |

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnatura

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

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.

\*\*\*\*) În 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 reclasificate 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 chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului 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 |      | - |
|        |      |            |      | + |