



SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J 1991003515132 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office@snc.ro



ŞANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	NR. 5754
IEŞIRE	DATA 26.09.2025

“COMUNICAT DE PRESA”

Santierul Naval Constanta SA cu sediul in Constanta, Incinta Port nr.1 jud.Constanta aduce la cunostinta investitorilor ca, in conformitate cu prevederile art.125(2) din Regulamentul nr.5/2018, **Raportul pentru Semestrul I/2025** al societatii SANTIÉRUL NAVAL CONSTANTA SA a fost transmis catre BVB- Piata AeRo si ASF.

Raportul semestrial S1 2025 poate fi consultat, la cerere, la sediul societatii din Constanta, Incinta Port nr.1, pe website-ul societatii www.snc.ro sau la adresa www.bvb.ro, incepand cu data de 26.09.2025.

Mentionam faptul ca situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2025 nu sunt auditate.
Informatii suplimentare la telefon: 0241-505174.

Director General,

Ing. Rusen Radu



Sef Oficiu Juridic-Actionariat

Preda Minodora

CATRE,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- pentru semestrul I / 2025 -**

Data raportului: **26 septembrie 2025**

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174; 0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991003515132

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti -
SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SEMESTRUL I / 2025**

Scurta prezentare a societatii

Santierul Naval Constanta S.A. are ca principal obiect de activitate constructia de nave civile si structuri plutitoare - cod CAEN 3011.

Structura capitalului social se prezinta la 30.06.2025 astfel: capitalul social subscris si varsat este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.705 de actiuni si repartizat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	ACTIONAR	CAPITAL SOCIAL	NR. ACTIUNI	%
1.	Resource International SA	158.824.315	63.529.726	97,7414%
4.	Alti actionari	3.669.945	1.467.978	2,2586%
	TOTAL	162.494.260,00	64.997.704	100%



Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui numar de sase directori executivi, constituiti in Comitet Director, care isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului Director. In perioada analizata au fost emise un numar de 108 Decizii ale Consiliului de Administratie si un numar de 20 Decizii ale Comitetului Director.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DIN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2025

A. In activitatea de constructii nave:

Societatea a livrat la data de 03.01.2025 nava cu numar de corp H592 si are in executie urmatoarele proiecte:

- proiectul Hull 593, nava tanc de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw, a carei stadiu de realizare la 30.06.2025 era de de 55%, nava ce va fi livrata in trimestrul 1/ 2026; si
- proiectul Hull 594, nava tanc de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw, a carei debitare a inceput in luna iunie 2025 si care este planificata a fi livrata in trimestrul 3/ 2027.
- De asemenea societatea a semnat o scrisoare de intentie pentru constructia a doua nave tanc de produse petroliere si chimice tip IMO 2 Hull 595 si Hull 596 de 41.500 tdw dupa un proiect imbunatatit, pentru care semnarea contractului este estimat a avea loc in cursul trimestrului 4 / 2025.

B. In activitatea de reparatii, modernizari, conversii:

In primul semestru al anului 2025, s-au finalizat **53 de proiecte** in domeniul reparatiilor si modernizarilor de nave, veniturile totale ridicandu-se la suma de 65.964 mii lei fata de semestrul I al anului 2024 cand au fost realizate 42 proiecte cu venituri totale de 31.044 mii lei

C. Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei

Conflictul armat din regiune a condus la scaderea semnificativa a numarului de nave care intra in Marea Neagra din cauza:

- incetarii exporturilor pe mare a bunurilor din Ucraina;
- sanctiunilor impuse de comunitatea internationala pentru marfurile din/inspre Rusia, in special exporturile de titei catre Uniunea Europeana interzise incepand cu 05/12/2022 si a produselor de titei incepand cu 05/02/2023;
- cresterii costurilor de asigurare ca urmare a declararii zonelor cu risc de razboi.

Aceasta evolutie a creat dificultati in activitatea de marketing pentru a convinge armatorii sa tranziteze stramtoarea Bosfor si sa intre in Marea Neagra pentru a ajunge in SNC .

Cu toate acestea prin eforturi sustinute si pe fondul calmarii situatiei din zona, am reusit sa atragem un numar important de proiecte.

D. In domeniul Resurselor Umane

Un risc important care poate afecta activitatea societatii este cel legat de lipsa fortei de munca cu impact in utilizarea la intregul potential a capacitatilor de productie si in realizarea termenilor contractuali.

Masurile luate pentru diminuarea acestui risc:

Efectuarea unor campanii de recrutare, in judet si in tara, de personal calificat si / sau doritor a se califica in meseriile de baza: sudor, electrician, lacatus constructii navale, mecanic, strungar, inginer navalist si macaragiu si au fost angajate 42 de persoane, gradul de retentie a acestora dupa 6 luni de activitate fiind de cca 61.9%.

Angajarea de forta de munca straina . In acest sens estimam ca pana la sfarsitul anului 2025 vor sosi un numar de 114 de muncitori straini (66 de indieni, 42 de vietnamezi si 6 bengaleza). In prezent sunt angajate **218** persoane, respectiv, 113 de nationalitate vietnameza, 85 de nationalitate indiana si 20 de nationalitate bengaleza (electricieni, lacatusi navali, lacatusi montator agregate, sudori electrici, tubulatori navali, strungar la masini orizontale).

Societatea deruleaza contracte de parteneriat cu licee tehnologice pentru efectuarea practicii pe teritoriul societatii dupa cum urmeaza:

- Liceul de Marina Constanta;
- Liceul Tehnologic "C.A. Rosetti" Constanta,
- Liceul Tehnologic Tomis Constanta,
- Liceul Telecom Constanta,
- Liceul Tehnologic Gheorghe Duca Constanta;
- Liceul Tehnologic "Lazar Edeleanu" din Navodari.

In primul semestru al anului 2025 au efectuat stagiul de practica in cadrul societatii noastre 200 de elevi: 121 de elevi din sistemul de invatamant dual si 79 din profil profesional.

Acestia au efectuat practica in meseriile: sudor, electrician, tehnician instalatii electrice, electromecanic, lacatus constructii navale, mecanic, tubulator naval.

E. Tranzactii cu parti afiliate

Tranzactiile semnificative dintre partile afiliate, care au avut loc in primele 6 luni ale anului financiar curent, sunt :

-lei-

Parte afiliata	Tip tranzactie	Valoare tranzactie
Tranzactii de intrare relevante (peste 100.000 RON) de achizitii de bunuri/servicii la 30.06.2025		
BTC SRL	Prestari servicii : sablare, vopsitorie, schela	4.323.130
Cuget Liber	Prestari servicii: productie publicitara, abonamente presa	127.338
Histria Shipmanagement SRL	Servicii IT	308.785
Histria Protguard SRL	Servicii paza si protectie	1.549.800
Tranzactii de iesire relevante (peste 100.000 RON) vanzari/prestari de bunuri/servicii la 30.06.2025		
Cuget Liber	Chirie cladire Bd Tomis	243.273
Crown Sea Marine Ltd	Reparatii la nava tanc de produse petroliere si chimice	3.103.652
Kenward Marine Ltd	Reparatii la nava tanc de produse petroliere si chimice	2.208.373
Narvi Shipping Ltd	Constructia navei tanc de produse petroliere si chimice H592	169.087.469
Seaway Best Navigation SA	Reparatii la nava tanc de produse petroliere si chimice	2.891.960

Societatile sunt afiliate prin intermediul detinerii si controlului comun, acestea desfasurand activitati specifice domeniului lor de activitate.

Tranzactiile intre persoanele afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata, societatea intocmind Dosarul Preturilor de Transfer pentru anul 2024 cu asistenta consultantilor de la Global Tax and Business Advisory SRL

II. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1. Analiza situatiei economico-financiare la 30.06.2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a) Elemente de bilant

-lei-

Indicatori	30.06.2024	30.06.2025
0	2	2
I. TOTAL ACTIV din care :	394.132.191	337.009.721
a) Active imobilizate	103.788.251	107.446.020
- Imobilizari necorporale	113.205	134.277
- Imobilizari corporale	103.561.042	107.199.290
- Imobilizari financiare	114.004	112.453
b) Active circulante	289.811.031	228.723.354
<i>Stocuri</i>	263.385.832	179.106.094
- % in total activ	66,83%	53,15%
<i>Creante</i>	15.097.352	21.060.923
- % in total activ	3,83%	6,25%
<i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>	11.327.847	28.556.337
- % in total activ	2,87%	8,47%
c) Cheltuieli in avans	532.910	840.347
I. TOTAL PASIV din care :	394.132.191	337.009.721
a) Capitaluri proprii din care :	125.745.091	80.494.040
- Capital social	162.494.260	162.494.261
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.288.811	2.288.811
c) Venituri in avans	0	0
d) Datorii totale din care:	266.098.289	254.226.870
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	255.391.355	220.039.667
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	10.706.934	34.187.203
e) Patrimoniul public		

Stocuri

Stocurile de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar sunt evaluate la valoarea de achizitie, avand o valoare de 179.106.094 lei, in scadere fata de anul trecut cand valoarea acestora a fost de 263.385.832 lei. Motivul principal este livrarea navei H592 la inceputul anului 2025.

Creante

La data de 30.06.2025 societatea a evidentiat in cadrul creantelor un sold de 21.060.923 lei, din care 1.043.750 lei cu scadenta depasita. Societatea intreprinde demersuri pentru incasarea creantelor cu scadenta depasita.

Casa si conturi in banci

Numerarul din casa si disponibilul din conturile bancare reprezinta la data de 30.06.2025 o pondere de 12.5% din totalul activelor circulante si inregistreaza o crestere cu 150 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut..

Situatia datoriilor societatii

Din total datorii de 254 mil lei, aprox 72.4% sunt avansuri incasate in contul contractelor de constructii nave pentru H593 si H594, avansuri care se vor regla la livrarea fiecarei nave in parte.

Prezentam mai jos structura datoriilor:

➤ Avansuri incasate in contul comenzilor

La 30.06.2025, soldul avansurilor incasate este in suma de **184.400.400 lei** din care:

- Pentru activitatea de constructii nave : 40.060.770,18 USD, echivalent 184.105.801 lei din care :
 - 29.861.459,00 USD avansuri incasate pe perioada constructiei la nava 593;
 - 9.158.310,77 USD avansuri incasate pe perioada constructiei la nava 594;
 - 520.000,00 USD avans contractare echipamente la nava 595;
 - 520.000,00 USD avans contractare echipamente la nava 596.

➤ Situatie furnizorilor

La 30.06.2025, soldul furnizorilor este de **15.454.579,22 lei** din care:

- furnizori de materii prime si materiale = 7.089.552,88 lei;
- furnizori de prestari servicii 6.054.069,25 lei;
- furnizori externi = 2.261.449,05 lei;
- alti furnizori = 49.508,04

Furnizori de imobilizari = 70.046,94 lei;

Furnizori facturi nesoite = 3.721.627,57 lei;

Societatea a efectuat platile catre furnizori la termenul de scadenta in scris in contracte/comenzi, fara a inregistra restante semnificative fata de furnizori, prioritate avand subcontractorii si furnizorii de utilitati.

➤ **Datorii catre bugetele de stat**

Datoriile bugetare sunt datorii curente si se ridica la suma de **6.582.402 lei**, suma ce va fi compensata cu TVA-ul de incasat. In perioada analizata societatea a respectat si a achitat in totalitate obligatiile catre toti creditorii bugetari.

La data raportarii Santierul Naval Constanta SA nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul local.

➤ **Alte datorii**

Datorii curente in legatura cu personalul in valoare de **4.916.871 lei**.

Credite bancare cu sold tras in valoare de **7.482.926 lei**.

Credit de la actionarul majoritar **30.871.913 lei**.

Garantii primite in valoare de **223.212 lei**.

b) Contul de profit si pierdere

In cursul semestrului I / 2025 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 236.007.852 lei, structurata pe principalele activitati dupa cum urmeaza:

Categoria	Cifra de afaceri
Constructii noi :	169.087.469 lei
Reparatii nave:	65.964.289 lei
din care:	
a) la intern :	2.027.874 lei
b) la extern :	63.936.415 lei
Diverse :	956.094 lei

Din total cifra de afaceri 99% sunt la extern si 1% la intern.

Cifra de afaceri a fost realizata din activitatea de constructii noi prin livrarea navei Histria Narvi (H592) in luna ianuarie 2025 si din activitatea de reparatii a **53 nave** (45 nave pentru partenerii externi si 8 nave pentru partenerii interni), precum si diverse activitati de productie.

-lei-

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT		%
	30.06.2024	30.06.2025	2025/2024
CIFRA DE AFACERI	36.459.269	236.007.851	647%
Venituri din exploatare	101.573.590	76.838.031	76%
Cheltuieli din exploatare	109.855.870	74.929.871	68%
Profit/Pierdere din exploatare	-8.282.280	1.908.160	-
Venituri financiare	3.233.445	6.527.616	202%
Cheltuieli financiare	3.589.222	10.421.500	290%
Pierdere financiara	-355.777	-3.893.884	1094%
Profit/Pierdere neta	-8.638.057	-1.985.724	23%

Rezultatul din exploatare : profit 1.908.160 lei

Rezultatul financiar de : pierdere 3.893.884 lei.

Cheltuielile financiare au in componenta :

- 5% din totalul cheltuielilor financiare o reprezinta dobanda aferenta creditelor bancare pentru proiectul de constructii nave Hull 593 ,dobanda liniei de credit pentru activitatea de reparatii, dobanda creditului pentru activitatea de investitii si a creditului de la actionarul majoritar ;
- 95% din totalul cheltuielilor financiare o reprezinta cheltuieli din diferente de curs valutar rezultate in urma reevaluarii conturilor de furnizori si clienti externi precum si a creditelor bancare .

Pierdere totala inregistrata de societate la 30.06.2025 este in suma de 1.985.724 lei si se situeaza sub nivelul bugetat care estima la data de 30.06.2025 a unui profit de 524.000 lei si a fost influentata de pierderea financiara mentionata mai sus.

c) Cash Flow :

Analiza semestrului I 2025 arata un cash flow pozitiv care ofera stabilitatea necesara pentru dezvoltarea si cresterea activitatii in perioada urmatoare.

Este indicatorul care arata ca societatea isi utilizeaza eficient resursele atrase pe termen scurt iar investitiile realizate nu afecteaza stabilitatea financiara a afacerii.

2. Analiza activitatii Santierului Naval Constanta SA

2.1. Dintre factorii de incertitudine ce pot afecta perioada urmatoare mentionam:

Costul de achizitie al materialelor si echipamentelor si al utilitatilor atat pentru navele in constructie cat si pentru navele aflate la reparatii.

Volatilitatea evolutiei cursului eur/ron pe fondul deficitului economic inregistrat de Romania dar si a unor evolutii fluctuante a paritatii eur/usd ca urmare a instabilitatii situatiei economice si politice la nivel global, situatie care influenteaza veniturile si cheltuielile financiare cu impact direct asupra contului de profit si pierderi.

Fluctuatia de personal calificat in meseriile de baza: sudori, lacatusi, tubulatori, mecanici, electricieni, dificultatea recrutarii si selectiei in aceste meserii pot conduce la diminuarea fortei de munca direct productive precum si cresterea varstei medii a angajatilor.

Evolutia geopolitica din zona Marii Negre, ce poate influenta semnificativ volumul de marfuri transportat pe cale maritima si implicit numarul de nave care intra in Marea Neagra cu efect in reducerea clientientilor pentru activitatea de reparatii.

2.2. Investitii.

In semestrul I /2025 societatea a avut investitii finalizate si in derulare in terenuri, echipamente tehnologice, retehnologizare echipamente de mare capacitate, repunerea in functiune a unor cladiri, sumele cheltuite ridicandu-se la valoarea de 6.1 milioane lei :

	- lei-
Achizitie teren	2.833.131
S-au achizitionat diverse echipamente si servicii pentru atelierul de mecanica fina	169.784
Alte echipamente pentru activitatea curenta: pompe submersibile, detector ultrasonic, echipamente sudura, licente de software;	1.060.956
Majorare valoare Macara capra 480 TF nr 1 in urma efectuarii de modernizari a sistemului de actionare electrica si a automatizarii.	2.024.844

De mentionat ca in aprilie 2025 au inceput probele la investitia Centrala electrica fotovoltaica 3.2 MWp, a carei PIF (punere in functiune) a fost semnata la data de 28.08.2025, investitie care se ridica la suma totala de 8.623.841 lei din care suma de 4.260.390 lei acordat prin programul PNRR.

Pentru finantarea programului de investitii si a capitalului de lucru, pe langa utilizarea surselor proprii, si a creditului de investitii angajat, societatea a primit de la actionarul majoritar o suplimentare a creditului existent.

2.3. Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie.

Tranzactiile din **semestrul I / 2025** au fost inregistrate in contabilitatea companiei, avand la baza documente legal intocmite. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost indeplinite, respectandu-se toate principiile, regulile si metodele contabile prevazut de reglementarile in vigoare.

In sem. I / 2025, s-a inregistrat o scadere a valorii activelor totale cu aprox. 17% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, scadere la nivelul activelor circulante (27%) prin diminuare stocuri.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca aceasta rezida in principal din concurenta existenta la nivelul bazinului din Marea Neagra, a prelungirii crizei generate de razboiul din Ucraina si a lipsei de predictibilitate si consistenta in domeniul fiscal.

In semestrul II / 2025 activitatea de constructii se va axa pe continuarea proiectului de constructii tancuri de 40.000 tdw (Hull 593) a carui livrare este estimata in trimestru I-2026 si pe continuarea lucrarilor celei de-a sasea nava din aceeasi serie Hull 594.

In activitatea de reparatii, societatea se va concentra in derularea proiectelor angajate cu partenerii traditionali precum si in atragerea de noi clienti.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei de raportare : Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate : Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative – Nu este cazul.

4.1. Modificari aduse actelor constitutive si structurii de conducere - au existat modificari si actualizari in Statutul societatii avand in vedere Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.3. La nivelul structurii de conducere a incetat mandatul d-lui Sterpu Puiu Petrisor din functia de director productie adjunct.

Anexam urmatoarele documente:

- Raportarile financiar-contabile, neauditate la 30.06.2025.
- Declaratia conducerii societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I / 2025.
- Recipisa depunere bilant.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. DUMITRIȚA BOSÎNCEANU**



DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatele: Bosînceanu Dumitrița, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Vasile Deniz, in calitate de Director Economic la Santierul Naval Constanta SA declaram ca:

- dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2025, ce a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii;
- raportul consiliului de administratie prevazut in Raportul Semestrial conform Regulament ASF nr.5/2018 la 30.06.2025, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Ec. Bosînceanu Dumitrița**



**Director Economic,
Ec. Vasile Deniz**

A blue ink signature, likely belonging to Vasile Deniz, the Director Economic.

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2025**

Suma de control 162.494.260

Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta
Strada Incinta Port Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0241505104

Număr din registrul comerțului J19910035132 Cod unic de inregistrare 1 8 7 9 8 7 1

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
CAEN 2024 CAEN 2025
Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3011

3011

Raportari contabile semestriale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

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 neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 80.494.040

Capital subscris 162.494.260

Profit/ pierdere -1.985.724

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

Numele si prenumele
BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
VASILE DENIZ

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnat digital de VASILE DENIZ
Data: 2025.08.18 14:05:17 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	93.383	134.277
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	108.076.672	107.199.290
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	112.453	112.453
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	108.282.508	107.446.020
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	263.853.011	179.106.094
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	17.765.097	21.060.923
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.765.097	21.060.923
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	33.328.095	28.556.337
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	314.946.203	228.723.354
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.234.115	840.347
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.234.115	840.347
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	302.143.555	220.039.667
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	14.036.763	9.524.034
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	122.319.271	116.970.054
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	37.550.697	34.187.203
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.288.811	2.288.811
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	162.494.260	162.494.260
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	162.494.260	162.494.260
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	32.380.909	31.812.295
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	15.045.767	15.045.768
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	75.537.788	126.872.559
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	51.903.385	1.985.724
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	82.479.763	80.494.040
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	82.479.763	80.494.040

*) 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 întocmirea 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

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	36.459.269	236.007.851
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	36.220.896	235.662.033
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	238.373	345.818
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	64.271.196	0
Sold D	08	08	0	159.396.595
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	581.859	42.980
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.625	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	258.641	183.795
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	101.573.590	76.838.031
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	35.748.380	32.764.362
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	782.548	1.311.368
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.831.583	6.437.455
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	5.509.241	4.447.405
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.183.107	1.823.895
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	209.052	224.398
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	56.757	31.457
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	41.829.757	46.032.582
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	39.930.244	44.020.539

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.899.513	2.012.043
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.643.037	3.987.804
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.643.037	3.987.804
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		-47.482.008
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		47.482.008
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	20.868.270	31.685.367
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	18.085.532	28.902.940
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	151.994	142.169
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	151.994	142.169
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	24.886	49.753
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	2.024.643	2.159.645
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
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	581.215	430.860
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	109.855.870	74.929.871
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	1.908.160
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	8.282.280	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	174.821	445.050
- 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	3.058.624	6.082.566
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	3.233.445	6.527.616
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	631.279	516.740
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		512.141
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	2.957.943	9.904.760
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	3.589.222	10.421.500
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	355.777	3.893.884
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	104.807.035	83.365.647
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	113.445.092	85.351.371
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	8.638.057	1.985.724
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	8.638.057	1.985.724

*) 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

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura _____

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.985.724	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	679.491		640.954	38.537
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	679.491		640.954	38.537
- peste 30 de zile	06	06	409.061		370.524	38.537
- peste 90 de zile	07	07	233.336		233.336	
- peste 1 an	08	08	37.094		37.094	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	902		865	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	899		880	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	632.996	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	54.653	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	478.227	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	45.367	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.043.750	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.043.750	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.016.535	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- 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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	19.829	2.562.716
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	114.004	114.004
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	100.000	100.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	14.004	14.004
- 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	14.004	14.004
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	14.361.309	28.876.875
- 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	9.182.890	26.992.011
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	19.550	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.230.862	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	34.133	20.280
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	10.914.209	11.525.242
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	647.436	1.368.886
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.266.525	10.156.108
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	248	248
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	773.360	1.293.022
- 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	730.894	1.292.258
- 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	42.466	764
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 (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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	32.709	33.710
- în lei (ct. 5311)	99	85	29.490	31.561
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.219	2.149
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.924.011	24.048.417
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.273.590	3.307.122
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	650.421	20.741.295
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	8.364.389	4.467.803
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		16.542
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	8.364.389	4.451.261
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	228.836.082	246.753.203

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	70.926	512.141
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	70.926	512.141
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	7.205.575	31.095.125
- 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	208.404.504	203.646.664
- 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	12.039.991	2.301.593
- 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)	169.929.452	184.105.801
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	4.690.892	4.916.871
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	8.464.185	6.582.402
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	5.386.648	4.338.702
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.791.693	2.186.207
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	285.844	57.493
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	162.494.260	162.494.260
- acțiuni cotate 4)	150	131	162.494.260	162.494.260
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	162.494.260	162.494.260
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	432.000	489.510
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	162.494.260	X	162.494.260	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	158.824.216	97,74	158.824.315	97,74
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	3.670.044	2,26	3.669.945	2,26

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024	2025
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024
- inundații	179	157a (322)		
	180	157b (323)		

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 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, înaintea deducerii 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 cooperăției.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 957204170 din 18.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957204170** din data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **1879871**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.18 10:25:55
Reason: Document MP

Nu există erori de validare.