

SC ARTECA JILAVA SA

CUI RO 480871

Tel.0723.323.184

office@arteca.ro

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul semestrial pentru exercițiul financiar: *incheiat la 30.06.2026*

Data raportului: 11.08.2026

Denumirea societății comerciale: *ARTECA JILAVA SA*

Sediul social : *str. Sos. Giurgiului, nr. 33A, localitatea Jilava, Judetul Ilfov*

Numărul de telefon/fax : *0723.323181/0723.323184*

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *480871, atribut fiscal RO*

Număr de ordine în Registrul Comerțului: *J2000000974231*

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *BVB Segment ATS categoria AERO STANDARD*

Capitalul social subscris și vărsat: *9.292.075 lei*

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :*capitalul social este format din 3.716.830 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.*

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

6820- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliarepropriei sau inchiriate

In prezent, cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din inchirierea bunurilor imobiliare in proportie de 80% si restul veniturilor sunt din comercializarea benzilor transportoare, furtunurilor si curelelor industriale.

2219 – fabricarea altor produse din cauciuc.

Articolele tehnice din cauciuc produse sunt: benzi de transport cu insertie textila, placi tehnice, curele trapezoidale scurte, medii si lungi, curele de variator pentru masini agricole, furtunuri de joasa presiune, medie si inalta presiune, furtunuri absortie-refulare, furtunuri de frana, diverse articole speciale, garnituri presate si profilate, produse pentru tehnica militara si materiale de protectie chimica, produse de uz alimentar si sanitar, articole din ebonita (in principal cutii si capace acumulatori), plasticuri din cauciuc, ca semifabricate

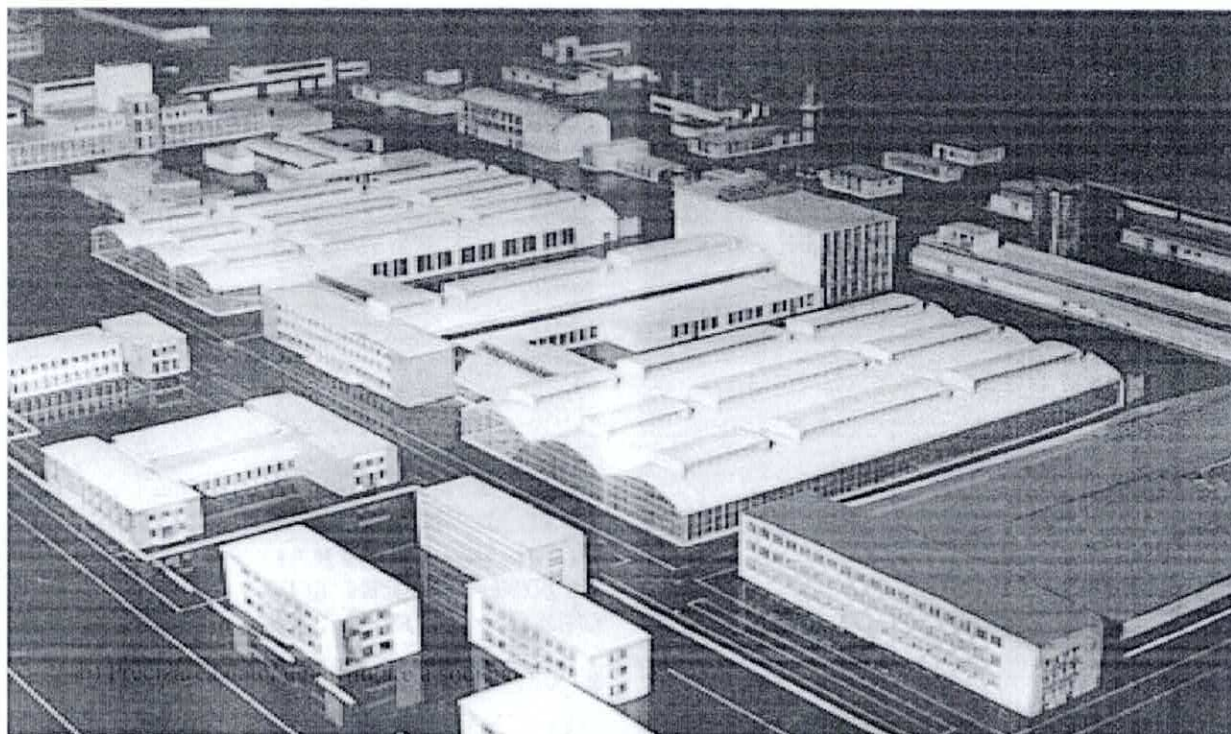
Servicii prestate: asistenta tehnica si reparatii articole tehnice din cauciuc in tara si in strainatate, asistenta tehnica pentru montare si punere in functiune de capacitati de prelucrare cauciuc, in tara si in strainatate, asamblare capete metalice la furtune de inalta presiune (sertizare), elaborarea si vanzarea de tehnologii pentru prelucrarea cauciucului, scolarizarea de personal in domeniul prelucrarii cauciucului.

Pe langa obiectul principal de activitate, societatea are si urmatoarele activitati secundare:

- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic (2221)
 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (2222)
 - Fabricarea altor produse din material plastic (2229)
 - Productia de profile obtinute la rece (2433)
 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (2511)
 - Tratarea si acoperirea metalelor (2562)
 - Operatiuni de mecanica generala (2562)
 - Fabricarea produselor de taiat (2571)
 - Fabricare altor articole din metal n.c.a. (2599)
 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice (2733)
 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat (2822)
 - Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- (2823)
- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule (2932)
 - Constructia de nave si structuri plutitoare (3011)
 - Fabricarea materialului rulant (3020)
 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale (3030)
 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine (3101)
 - Fabricarea de mobila pentru bucatarii (3102)
 - Fabricarea de mobila n.c.a. (3109)
 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (3299)
 - Repararea articolelor fabricate din metal (3311)
 - Repararea masinilor (3312)
 - Repararea altor echipamente (3319)
 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale (3320)
 - Distributia energiei electrice (3513)
 - Comercializarea energiei electrice (3514)
 - Furnizarea de abur si aer conditionat (3530)
 - Captarea tratarea si distributia apei (3600)
 - Colectarea si epurarea apelor uzate (3700)
 - Colectarea desurilor nepericuloase (3811)
 - Colectarea deseurilor periculoase (3812)
 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (3821)
 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (3822)
 - Demolarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (3831)
 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate (3832)
 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (4120)
 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane (4212)
 - Constructia de poduri si tuneluri (4213)
 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (4221)
 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (4222)
 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (4299)
 - Lucrari de demolare a constructiilor (4311)
 - Lucrari de pregatire a terenului (4312)
 - Lucrari de instalatii electrice (4321)
 - Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat (4322)
 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii (4329)
 - Lucrari de ipsoserie (4331)
 - Lucrari de tamplarie si dulgherie (4332)
 - Lucrari de pardoseli si placare a peretilor (4333)

- Lucrari de vopsitorie zugraveli si montari de geamuri (4334)
- Alte lucrari de finisaje (4339)
- Lucrari de invelitori sarpante si terase la constructii (4391)
- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (4399)
- Intermedieri in comertul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie (4612)
- Intermedieri in comertul cu masini echipamente industriale nave si avioane (4614)
- Intermedieri in comertul cu produse diverse (4619)
- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc al aparatelor de radio si televizoarelor (4643)
- Comert cu ridicata al mobilei covoarelor si a articolelor de iluminat (4647)
- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor (4648)
- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc (4649)
- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare (4673)
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (4677)
- Comert cu amanuntul al calculatoarelor unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate (4741)
- Comert cu amanuntul al echipamentelor pentru telecomunicatii in magazine specializate (4742)
- Comert cu amanuntul al covoarelor carpetelor tapetelor si al altor acoperitoare de podea in magazine specializate (4753)
- Comert cu amanuntul al mobilei al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazine specializate (4759)
- Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate (4764)
- Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate (4765)
- Comert cu amanuntul al florilor plantelor si semintelor comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea in magazine specializate (4776)
- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate (4777)
- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate (4778)
- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. (4939)
- Transporturi rutiere de marfuri (4941)
- Servicii de mutare (4942)
- Depozitari (5210)
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (5621)
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. (5629)
- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala (5920)
- Alte activitati de servicii informationale n.c.a. (6399)
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (6820)
- Activitati de arhitectura (7111)
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta (7112)
- Activitati de tesaturi si analize tehnice (7120)
- Cercetare – dezvoltare in biotehnologie (7211)
- Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie (7219)
- Cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste (7220)
- Activitati de design specializat (7410)
- Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a (7490)
- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (7740)
- Activitati de servicii privind sistemele de securizare (8020)
- Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center) (8220)
- Activitati de organizare a expozitiilor targurilor si congreselor (8230)
- Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (8291)
- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (8299)
- Invatamant secundar tehnic sau profesional (8532)
- Invatamant in domeniul sportiv si recreational (8551)
- Invatamant in domeniul cultural (limbi straine muzica teatru dans arte plastice) (8552)
- Alte forme de invatamant n.c.a. (8559)
- Repararea mobilei si a furniturilor casnice (9524)

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;



Societatea Comerciala Arteca Jilava este societate pe actiuni fiind situata in localitatea Jilava, jud. Ilfov, in imediata apropiere a Municipiului București, in partea sudica a acestuia.

Societatea Comerciala Arteca Jilava S.A. cea de astazi, si-a inceput activitatea in urma cu 90 de ani sub denumirea de Uzina MIRA.

In anul 1955, incepe constructia Combinatului de cauciuc Jilava, productia acestuia dezvoltandu-se cu productie de articole tehnice din cauciuc.

In perioada 1957 - 1975 societatea s-a extins cu noi sectii de productie specifice industriei din cauciuc, cum ar fi: furtunuri de joasa, medie si inalta presiune, curele industriale, benzi transportoare, armaturi metalice, diverse articole presate din cauciuc, produse pentru tehnica militara, articole din ebonita.

Dupa anul 1990, ca urmare a mai multor programe de restructurare, activitatea de productie s-a restrans foarte mult, dar s-au mentinut in fabricatie toate produsele specifice societatii.

In prezent, cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din inchirierea bunurilor imobiliare in proportie de 80% si restul veniturilor sunt din comercializarea: covoare cauciuc diferite grosimi, furtunurilor si curelelor industriale.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

- nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit;

Profitul/pierdere inregistrata

S.C. Arteca Jilava S.A. a realizat urmatoarea evolutie a rezultatului exercitiului financiar :

2022	2023	2024	2025	2026
-238.414	-101.724	1.164.576	1.369.319	509.565

- lei -

In perioada analizata S.C. Arteca Jilava S.A. s-a inregistrat la sfarsitul semestrului 2026 un profit de 509.565 lei, un rezultat bun tinand cont de cresterea pretului la utilitati si cresterea taxelor si impozitelor.

b) cifra de afaceri;

Activitati / Grupe produse	2022	2023	2024	2025	2026
Venituri din inchirierea spatiilor	5.965.400	6.552.870	7.398.300	8.288.683	7.819.653
Venituri din vanzarea produselor finite, marfurilor	303.756	301.024	317.592	192.059	196.453
Total CA - lei	6.269.156	6.853.894	7.715.892	8.480.742	8.016.106

Veniturile obtinute din vanzarea produselor finite , semifabricate si produse reziduale reprezinta veniturile obtinute din vanzarea articolelor tehnice din cauciuc ocupa o pondere mica :

- benzi transportoare;
- curele trapezoidale;
- furtunuri ;
- alte articole tehnice din cauciuc (articole presate, articole din ebonita, cauciuc regenerat).

Veniturile din diverse servicii reprezinta veniturile obtinute din:

- inchirierea spatiilor;
- furnizarea de utilitati catre terti persoane fizice si juridice ce isi desfasoara activitatea pe platforma Jilava.

Utilitatile furnizate tertilor sunt : energie electrica, gaze naturale, apa industriala si apa epurata, abur tehnologic etc.

Pentru furnizarea de utilitati terților, SC Arteca Jilva SA detine autorizatii de redistribuire iar tariful de distributie este conform actelor normative in vigoare.

Activitatea de furnizare a utilitatilor este reglementata din punct de vedere juridic prin incheierea de contracte intre SC Arteca Jilva SA in calitate de furnizor si persoanele juridice beneficiare..

c) costuri;

lei-

<i>Indicatori financiari</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Venituri totale	6365753	7003704	7890950	8751365	8242596
- din exploatare	6362957	6997199	7883756	7181532	8172226
- cifra de afaceri	6269156	6853894	7715892	8480742	8016106
Cheltuieli totale	6604167	7105428	6569602	7181532	7657452
- din exploatare	6603329	7099863	6569591	7181528	7656997
Rezultatul brut profit (+), pierdere (-)	-238414	-102664	1321348	1569833	585144
Rezultatul net profit (+), pierdere (-)	-238414	-102664	1164576	1369319	509565
Datorii totale, din care	6492080	6522202	5781944	5701846	5575889
Plăți restante	1075031	1072492	811400	386327	738952
Venituri din exploatare	6362957	6997199	7883756	8661995	8172226
Cheltuieli de exploatare	6603329	7099863	6569591	7181528	7656997
Profit (+), Pierdere (-) din exploatare	-240372	-102664	1314165	1480467	515229

e) lichiditate (disponibil în cont etc).

Situatia fluxului de trezorerie la 30.06.2026

	lei
REZULTATUL EXERCITIULUI	509.565
AMORTIZARI SI PROVIZIOANE INCLUSE IN COSTURI	-867801
VARIAȚIA STOCURILOR	-110939
VARIAȚIA CREAMTELOR	-345.125
VARIAȚIA FURNIZORILOR ȘI CLIENȚILOR CREDITORI	-701.766
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPOATARE	0
VARIAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	601.794
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	1.203.085
VARIAȚIA ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE	428.860
VARIAȚIA ALTOR DATORII	234.425
VARIAȚIA CAPITALULUI SOCIAL	0
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	0
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	0
FLUX DE NUMERAR TOTAL	712
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	15.660
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	14.948

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale ;

Structura personalului repartizat conform organigramei societății este prezentată în tabelul de mai jos:

Locul de munca	Muncitori		Tesa	Total
	Tehnologi	Intretinere		
Lucrări mecanice transport și intretinere clădiri		16	1	17
Achiziții și gestiune energetică		1	0	1
Vanzari			2	2
Administrativ Paza		11	1	12
RUNS			3	3
Mediu			1	1
Contabilitate			3	3
MEI			1	1
Director economic			1	1
CA			4	4
Manager			1	1
TOTAL	0	28	18	46

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Nu exista

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

- evacuare ape uzate (menajere si pluvial industriale) în APA CANAL ILFOV contract 57712/ 6.10.2025

- contracte cu firme autorizate pentru ridicarea deseurilor - deseu menajer

- fier tabla

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu este cazul

Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării imobilizărilor corporale în proprietatea societății comerciale.

Nr.	Nr.	Mijloc	UM	Cant	An/luna
Crt.	inv.	Fix			prima
					rata
C-DA 78					
1	15780	HALA CORP C12	BUC	1	2024\09
C-DA 79					
2	15790	HALA CORP C13	BUC	1	2024\09
C-DA 80					
3	15800	HALA CORP C14	BUC	1	2024\09
C-DA 81					

4	15810	HALA CORP C15	BUC	1	2024\09
CLADIREA SARCOM					
5	15250	SPATIU COMERCIAL SARCOM	BUC	1	2025\04
6	15251	APARTAMENT C1-U1	BUC	1	2025\04
7	15252	APARTAMENT C1-U2	BUC	1	2025\04
8	15253	APARTAMENT C1-U3	BUC	1	2025\04
9	15254	APARTAMENT C1-U4	BUC	1	2025\04
10	15255	APARTAMENT C1-U5	BUC	1	2025\04
11	15256	APARTAMENT C1-U6	BUC	1	2025\04
12	15257	APARTAMENT C1-U7	BUC	1	2025\04
13	15258	APARTAMENT C1-U8	BUC	1	2025\04
14	15259	APARTAMENT C1-U9	BUC	1	2025\04
15	15260	APARTAMENT C1-U10	BUC	1	2025\04
MAG. ADMINISTRATIV					
16	10048	CL. IND. PER. PORT. BET.- ATLEL. ELECTRIC	BUC	1	2015\06
17	10051	CL. IND. SCH. BET. ARM. M. NRM.- VALT ZORILE	BUC	1	1948\07
18	10081	CL. IND. SC. BT. ARM. M. NRM.- GR. SOC. SEC.BENZI	BUC	1	1957\07
19	10086	CL. IND. SCH. BET. ARM.- ATEL. TAMPLARIE	BUC	1	1957\07
20	10153	CL. IND. PER. PORT. CARAMIDA- P.S.I.	BUC	1	1957\07
21	103565	CLADIRE CORP 6 (CERELAST)	BUC	1	1963\12
22	103567	CLADIRE CORP ADMINISTRATIV PARTER+ETAJ(CERELAST)	BUC	1	1963\12
23	103568	CLADIRE CORP 5 (CERELAST)	BUC	1	1963\12
24	1103630	CLADIRE CORP 3+4	BUC	1	1963\12
25	10047	CL. IND. PER. PORT. BET.- ARHIVA	BUC	1	1948\04
26	15261	CABINA PAZNIC	BUC	1	2025\05
27	10072	CL. CC. MF. SCH. BT.- MAG. DOZAJ (FOST MAG.14)	BUC	1	1957\07
28	10073	CL. CIRC. MARF. SCH. BET.- MAG.4 PIESE SCHIMB	BUC	1	1957\07
29	10074	CL. CIRC. MARF. SCH. BET.- MAG.5 LUBREFIANTI	BUC	1	1957\07
30	10075	CL. CIRC. MARF. SCH. BT.- DEP. NEGRU FUM MAG.1	BUC	1	1957\07
31	10076	CL. CIRC. MARF. SCH. CARAMIDA- DEPOZ. PLASTIFIANTE	BUC	1	1957\07
32	10136	MAGAZIE FOLIE SI MAGAZIE GARNITURI	BUC	1	1957\07
33	10151	VESTIAR INCARCATORI - DESCARCATORI	BUC	1	1957\07
34	10174	CL.CIRC.MARFURI SCH.BETON-MAGAZIA 17 CURELE	BUC	1	1963\07
35	10182	CL.CIRC.MARF.SCH.BETON-MAGAZIE FURTUNURI	BUC	1	1964\07
36	10207	CL.CC.MF.SCH.BET.ARM.-MAG.2 CAUCIUC/MAG.1	BUC	1	1969\07
37	103571	CLADIRE ATELIER PROIECTARE	BUC	1	2008\08
38	111111173	SPATIU COMERCIAL	BUC	1	2019\06
39	10170	CL.LOCUIT PER.PORT.BET.ARM.-PAVILION ADMINISTRATIV	BUC	1	1962\07
40	10090	CL. LOCUIT PER. PORT. CARAMIDA- MAGAZIN DESF.	BUC	1	1957\04
41	10208	CL.LOC.PER.CARAMIDA- BUFET ALIMENTAR	BUC	1	1969\04
MAG. LABORATOR CENTRAL					
42	10082	CL. IND. SCH. BET. ARM.- LABORATOR CENTRAL	BUC	1	1957\07
43	10220	CL.IND.SCH.BET.ARM.-ANEXE GR.SOC.LAB.SECTIA 5	BUC	1	1974\07
44	10232	CL.IND.SCH.BET.ARM.-ANEXE GRUP SOC LABORATOR	BUC	1	1957\07
MAG. SI AMESTECARE					

45	10089	CL.IND.SCH.BET.ARM.M.NRM.-SEC.I.SEMIFABR.	BUC	1	1957\01
46	10181	CL.IND.SCH.BET.ARM.M.NRM.-SEC.I.SEMIFABR.	BUC	1	1964\07
MAG. SIII BENZI					
47	10087	CL. IND. SCH. BET. ARM.- SEC.III BENZI TEXTIL	BUC	1	1957\07
48	10250	CL.IND.SCHELET BETON ARMAT-SECTIA 3 BENZI MET.	BUC	1	1978\07
49	10251	CL.IND.SCH.BET.ARM.-ST.APA SUPRAINC.LA SECTIA 3	BUC	1	1978\07
MAG. SV VULCANIZARE					
50	10050	CL. IND. SCH. BET. ARM.- HALA ZORILE- AT. PRES.	BUC	1	1948\07
51	10259	HALA MAT.PROTECTIE SI ARTICOLE PRESATE-SECTIA 5	BUC	1	1979\07
MAG. SVI CADMIERE					
52	10318	CL.IND.PER.PORT.-STATIE EPURARE SERTIZARE	BUC	1	1980\07
53	10321	CL.IND.SCH.BET.-INSTALATIE CADMIERE	BUC	1	1980\07
MAG. SVI RACORDURI MET.					
54	10217	CL.IND.SCH.BETON-CORP CAPETE METALICE	BUC	1	1973\07
MAG. SVI SERTIZATE					
55	10347	CL.IND.SCH.BET.-EXTINDERE CAPETE METALICE(ANEXA)	BUC	1	1983\07
MAG. SVII MECANICA					
56	10059	CL.IND.SCH.BET.ARM.M.NRM.- AT.P.S.-SC.MECANICA	BUC	1	2009\04
57	10166	CL. IND. SCH. BET. ARM. M. NRM.- ATEL. R.K.	BUC	1	2007\02
58	10348	CL.IND.SCH.BET.ARM.M.NRM.-ATELIER AUTOUTILARE	BUC	1	1983\07
59	10372	CL.MAG.SECTIE MECANICA (EXTINDERE)	BUC	1	1992\07
MAG. SVIII-APA EPURATA					
60	10078	CL. IND. PER. PORT.- STATIA DE EPURARE	BUC	1	2005\10
MAG. SVIII-APA IND.					
61	10077	CL. IND. PER. PORT.- STATIA INCENDIU NR.2	BUC	1	1957\07
62	10320	CL.IND.SCH.BET.ARM.-STATIA DE APA RECIRCULATA	BUC	1	1980\07
63	10342	CL.IND.SCH.BET.ARM.-COMANDA ST.TR.APA RECIRCULATA	BUC	1	1982\07
64	15860	HALA DEPOZITARE MATERIALE NECOMBUSTIBILE	BUC	1	2025\04
MAG. SVIII-CENTR.TERM					
65	10080	CL. IND. PER. PORT. BET.- STATIE REGLARE GAZE	BUC	1	1957\07
66	10084	CL. IND. SCH. BET. ARM.- CENTRALA TERMICA	BUC	1	1957\07
67	10377	EXTINDERE CLADIRE CENTRALA TERMICA	BUC	1	1994\07
68	10079	CL. IND. PER. PORT. BET.- CASE POMPE PACURA	BUC	1	1957\04
MAG. SVIII-COMPRESOARE					
69	10049	CL. IND. SCH. BET.- STATIA DE AER COMPRIMAT	BUC	1	1948\07
MAG. SVIII-METROLOGIE					
70	10152	CL. IND. PER. PORT. BETON- ATEL. METROLOGIE	BUC	1	1957\07
MAG. SVIII-TRAFO					
71	10071	CL. POST TRAFO NR.5A	BUC	1	1957\07
72	10198	CL.POST TRAFO 21	BUC	1	1967\07
73	10249	CLADIRE STATIE CONEXIUNI-TRAFO	BUC	1	1978\07
MAG. TRANSPORTURI-GARAJ					
74	10056	GRUP EXPL. AUTO- PER. PORT.- AT. ELECTROCARE	BUC	1	1953\07
75	10155	CL. SCH. BET. ARM.- GARAJ AUTOBUZE	BUC	1	1958\07
76	10156	CLADIRE REMIZA DIESEL	BUC	1	2015\01
77	10154	CL. PER. PORT. M. NORM.- CABINA BASCULA	BUC	1	1958\04

MAG.SI REGENERAT					
78	10085	CL. IND. SCH. BET. ARM.- CORP REGENERAT	BUC	1	1957\07
79	10091	CL. PER. PORT. BET.- AT. MACINAT EBONITA (MOAR)	BUC	1	1957\07
80	10092	CL. RECUPERARE DESEURI CAUCIUC (PUDRETA)	BUC	1	1957\07
MAGAZIE CAMIN 304 LOCURI					
81	10339	CL.LOCUIT PER.PORT.BET.ARM.-CAMIN 304 LOCURI	BUC	1	1981\07
MAGAZIE SII CURELE					
82	10088	CL. IND. SCH. BET. ARM.- SECTIA II CURELE	BUC	1	1957\07
83	10319	CL.IND.CSH.BET.ARM.-SECTIA 2 ATELIER SOLUTII GUMAJ	BUC	1	1980\07
84	10322	CL.INSTALATIE STINGERE INCENDIU -SECTIA 2 GUMAJ	BUC	1	1980\04
MAGAZIE SII EBONITA					
85	10180	CL.IND.SCH.BET.ARM.-SEC.II AT.EBONITA	BUC	1	1964\07
MAGAZIE SIV JOASA PRESIUNE					
86	10179	CL.IND.SCH.BET.ARM.-HALA VECHE FURTUNURI	BUC	1	1964\07
MAGAZIE SV AMESTECARE					
87	10233	CL.IND.SCH.BET.ARM.M.NRM.-SECTIA 5 PREG.SEMIFABR.	BUC	1	1975\07

2.2. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Societatea detine acte de proprietate pentru toate activele, nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

SC Arteca Jilava S.A este cotata la BURSA din anul 2002. Activitatea bursiera nu a fost una foarte activa, insa dupa ultima majorare a capitalului social , majorare ce a avut loc la data de 15.04.2005, se poate observa un trend ascendent in ceea ce priveste pretul actiunilor societatii .

ACTIONARI	DETINERI DE CAPITAL iunie 2026	
	Numar de actiuni	Ponderea in capitalul social (%)
RADU PAUL	1.695.850	45,6262
EGON MAUSS	1.435.274	38,6155
ALTI ACTIONARI	585.706	15,7583
TOTAL	3.716.830	100,0000

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Masura se discuta la sfarsit de an.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

SC Arteca Jilava SA nu are filiale.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

SC Arteca Jilava SA nu a emis obligațiuni sau titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ARTECA JILAVA S.A.

- în perioada 01.01.2026–30.06.2026

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>
1.	Paul RADU	Presedinte
2.	Vanessa IONESCU	Membru
3.	Sinziana BOLCU	Membru

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

CONDUCEREA EXECUTIVĂ -DIRECTORI

- în perioada 01.01.2026-30.06.2026

<i>Nr. crt.</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Profesie</i>
1	RADU Paul	Manager	Inginer
2	BOLCU Sinziana	Director economic	Economist

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

4.4.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 4 ani

Raportul semestrial este întocmit în conformitate cu art. 223, litera B, din Reg. ASF 5/2018 și art. 31, Capitolul IV, Titlul II, din Codul BVB – SMT.

Raportul semestrial nu este auditat.

ANALIZA FINANCIAR – PATRIMONIALA

In evolutie, structura patrimoniala este urmatoarea:

- lei-

Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
Active imobilizate (AI)	21.703.365	20.890.715	21.277.200	22.353.061	21.706.894
Active circulante (AC)	11.335.113	11.462.529	11.880.890	11.989.194	12.911.018
Active totale (AT)	33.038.478	32.629.927	33.158.090	34.342.255	34.617.912
Cifra de afaceri (CA)	6.269.156	6.853.894	7.715.892	8.480.742	8.016.106
Capitalul social	9.292.075	9.292.075	9.292.075	9.292.075	9.292.075
Raport (AC/AI)	0,52	0,54	0,35	0,53	0,59
Rata de imobilizari (AI/AT)	0,65	0,64	0,64	0,65	0,62
Numar de rotatii (CA/AT)	0,18	0,21	0,28	0,24	0,23
Grad de utilizare a capitalului social (AT/CS)	3,55	3,51	3,56	3,69	3,72

STRUCTURA PE GRUPE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
Imobilizari necorporale	2.943	790	5.817	6.509	6.329
Terenuri	7.382.066	7.382.066	7.382.066	7.474.242	7.474.242
Constructii	32.217.696	32.211.481	33.869.071	36.543.287	36.543.120
Instalatii tehnice si masini	6.690.992	6.680.725	6.209.546	2.909.300	2.909.300
Alte instalatii, utilaje si mobilier	38.560	47.123	41.571	41.571	41.571
Imobilizari corporale in curs	730.443	1.619.246	1.995.419	1.901.368	2.992.875
Imobilizari financiare	16.276	16.276	16.276	16.276	16.276
Active imobilizate – TOTAL	21.703.365	20.890.715	21.277.200	22.353.061	21.706.894
Active Totale	33.362.596	32.629.927	33.158.090	34.668.951	34.947.354
Pondere AI in AT (%)	0,65	0,64	0,64	0,64	0,62
Numar de rotatii a imobilizarilor (CA/AI)	0,28	0,32	0,36	0,37	0,37

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

Presedinte CA - Director General,

RADU Paul



Contabil Sef,

MINESCU Raluca

**Raport de gestiune
privind activitatea desfasurata in perioada ian – iunie 2026
conform Situatiilor financiare incheiate la 30.06.2026**

S.C. Arteca Jilava S.A. s-a înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990 și a Legii 31/1990, fiind înregistrată ca societate pe acțiuni la Registrul Comertului sub numărul J23/974/2000.

Structura acționariatului conform Depozitarul Central la data de 30.06.2026 este următoarea:

- Radu Paul	1.672.850 actiuni	45,0075 %
- Alti actionari	585.706 actiuni	15,7582 %
- Egon Mauss	1.458.274 actiuni	39,2343 %
TOTAL	3.716.830 actiuni	100,0000 %

Capitalul social al S.C. Arteca Jilava S.A., în valoare de 9.292.075 lei este format din 3.716.830 acțiuni a căror valoare nominală este de 2,5 lei pe acțiune.

În conformitate cu OMPF 3055/2009, care aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV – a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu prevederile Legii contabilitatii nr, 82/1991 republicata societatea a întocmit situațiile financiare la 30.06.2025 compuse din:

- bilanț contabil – formular 10;
- contul de profit și pierdere – formular 20;
- date informative – formular 30

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza Balantei de verificare întocmita la 30.06.2026

La 30.06.2026, situatia patrimoniului prezintă următoarea structură:

	Total activ:	34.617.912,00
I.	Active imobilizate:	21.706.894,00
	Imobilizari necorporale	6.329,00
	Imobilizari corporale	21.684.289,00
	Imobilizări financiare	16.276,00
II.	Active circulante – total, din care:	12.911.018,00
	- stocuri	905.610,00
	- creanțe	3.444.605,00
	- casa și conturi la bănci	8.560.803,00
III.	Cheltuieli în avans	329.442,00

Amortizarea s-a calculat în conformitate cu legea 15/1994 practicându-se metoda amortizării liniare, recunoscută fiind ca deductibilă fiscal.

Stocurile de materii prime și materiale au fost înregistrate la cost de achiziție iar cele de produse finite și semifabricate la cost standard urmand ca la finele fiecărei luni să se înregistreze diferențele până la costul efectiv.

Pasivul bilanțului la 30.06.2026 a fost de 34.617.912,00 lei, structurat în:

I.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	1.641.422,00 lei
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0 lei
III.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	4.836.937,00 lei
IV.	Capitaluri proprii, din care:	28.468.995,00 lei
	- capital social	9.292.075,00 lei
	- rezerve din reevaluare	16.072.108,00 lei
	- rezerve	706.325,00 lei
	- rezultatul reportat	1.888.922,00 lei
	- rezultatul exercițiului	509.565,00 lei

Datoriile comerciale față de furnizorii de materii prime, materiale și servicii din țară și din străinătate sunt în valoare de 746.470,38 lei și structurate pe vechime, situația lor se prezintă astfel:

- peste 30 zile:	157.165 lei;
- peste 90 zile:	2.063 lei;
- peste 1 an:	421 lei.
	159.612 lei

Diferența de 586.858,38 lei reprezintă datorii curente la furnizori cu scadenta de până la 30 zile.

La data întocmirii prezentului raport de gestiune, societatea nu înregistrează debite curente restante către bugetul consolidat al statului sau către furnizorii de utilități.

Capitalurile proprii în valoare de 28.468.995,54 lei sunt reprezentate de:

- capital social	9.292.075,00 lei
- rezerve	706.325,00 lei
- rezultat reportat	1.888.921,96 lei
- rezerve din reevaluare	16.072.108,00 lei
- rezultatul exercițiului	509.565,25 lei

Rezervele din reevaluare cumulează reevaluările succesive realizate la finele anilor 2000 (conform H.G. 403/2000), 2002 (conform IAS 16), 2003 (conform H.G. 1553/2003), 2007 (conform HG. 2139/2005), 2011 (conform HG 2139/2005) 2014 (legea contabilității 82/1991- republicată) 2017 și 2020.

Rezultatul exercițiului este prezentat în Contul de profit și pierderi.

Contul de profit și pierderi la 30.06.2026 se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	8.172.226,00 lei
- Cheltuieli de exploatare	7.656.997,00 lei
- Rezultat (profit) din exploatare	515.229,00 lei
- Venituri financiare	70.370,00 lei
- Cheltuieli financiare	455,00 lei
- Rezultat (profit) financiar	69.915,00 lei
Rezultatul brut al exercițiului	
- Profit	585.144,00 lei
Rezultat net al exercițiului	
- Profit	509.565,00 lei

La sfârșitul acestei perioade de raportare, societatea înregistrează un profit contabil de 509.565,00 lei.

In perioada imediat urmatoare se impun masuri ferme privind:

- desfasurarea unei activitati de marketing si vanzarea produselor aflate in depozit , cu posibilitati de incasare imediata.

S.C. ARTECA JILAVA S.A.

Preşedinte Consiliu de Administratie
Paul RADU



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2026 pentru:

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA

Judetul: 23—ILFOV

Adresa: localitatea JILAVA Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel.0723.323.181

Numar din registrul comertului: J23/974/2000

Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul RADU Paul isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2026 si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata in conformitate cu art. 223, litera B, din Reg. ASF 5/2018 si art. 31, Capitolul IV, Titlul II, din Codul BVB – SMT
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Semnatura



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2026 pentru:

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA

Judetul: 23—ILFOV

Adresa: localitatea JILAVA Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0723.323.184

Numar din registrul comertului: J23/974/2000

Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul MINESCU Raluca Ioana isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2026 si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata in conformitate cu art. 223, litera B, din Reg. ASF 5/2018 si art. 31, Capitolul IV, Titlul II, din Codul BVB – SMT
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Semnatura



Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ 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 9.292.075

Entitatea SC ARTECA JILAVA SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate JILAVA
Strada SOS GIURGIULUI Nr. 33A Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J2000000974231

Cod unic de înregistrare 4 8 0 8 7 1

Forma de
proprietate 34—Societati pe actiuni

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

3 1 5 7 0 0 4 F T Q W Q H V S E I T 4 0

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820—Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820—Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 28.468.995

Capital subscris 9.292.075

Profit/ pierdere 509.565

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

Numele și prenumele

RADU PAUL

Semnătura

RDL



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Minescu

Raluca-Ioana
Minescu

Digitally signed by Raluca-Ioana Minescu
Date: 2026.07.24 11:15:06
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Sold la:	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.832 6.329
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.285.580 21.684.289
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.276 16.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.308.688 21.706.894
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	794.671 905.610
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)	3.099.480 3.444.605
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.099.480 3.444.605
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	8.898.235 8.560.803
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.792.386 12.911.018
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	329.442 329.442
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	1.875.847 1.641.422
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.916.539 11.599.038
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	33.225.227 33.305.932
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	5.265.797 4.836.937
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	
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	

		F10 - pag. 2			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	9.292.075	9.292.075	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.292.075	9.292.075	
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	16.072.108	16.072.108	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	706.325	706.325	
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	37.982	1.888.922
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
	SOLD C (ct. 121)	45	43	1.850.940	509.565
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	27.959.430	28.468.995	
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	27.959.430	28.468.995	

*) 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

RADU PAUL

RA



Semnătura

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular

VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

- 101 -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
			(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.480.742	8.016.106
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.288.683	7.819.653
- 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	8.288.683	7.819.653
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	192.059	196.453
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	0	557
Sold D	08	08	24.877	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	703	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	205.427	155.563
-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	8.661.995	8.172.226
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	883.311	898.305
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	14.978	27.185
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	1.380.350	1.632.639
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.133.774	967.324
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	246.576	665.315
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	119.790	90.088
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.949.172	2.063.001
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.858.615	1.965.824

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	90.557	97.177
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	835.352	867.801
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	835.352	867.801
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		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.998.575	2.077.978
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.128.848	1.680.211
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	343.763	352.913
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	525.964	44.854
- 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	7.181.528	7.656.997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.480.467	515.229
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	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	89.247	69.037
- 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	123	1.333
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	89.370	70.370
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	4	455
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	4	455
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	89.366	69.915
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.751.365	8.242.596
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	7.181.532	7.657.452
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.569.833	585.144
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	200.514	75.579
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	1.369.319	509.565
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) 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

RADU PAUL

Semnătura



Numele si prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2026

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1	509.565
Unități care au înregistrat pierdere	02	02		
Unități care nu au înregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	43	41
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	43	40

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	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	171.640	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
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.	30.06.2025	30.06.2026
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.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti 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		
- 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		
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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		
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
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		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	15.660	14.948
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.660	14.948
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.618.466	8.545.855
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.071.342	2.658.048
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.547.124	5.887.807
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95		0

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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		
- 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		
- 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		
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		0
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	176.750	191.622
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
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.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2025	2026		
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	2025	2026		
- 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	30.06.2025	30.06.2026		
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	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU PAUL

Semnatura



Numele si prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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		-
				+

Data: 22.07.2026, ora: 10:38:45 AM

Balanta de verificare luna Iunie 2026

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social		0,00	9.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.075,00	0,00	9.292.075,00
101.02	Capital subscris varsat		0,00	9.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.075,00	0,00	9.292.075,00
105	Rezerve din reevaluare		0,00	16.072.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072.107,88	0,00	16.072.107,88
106	Rezerve		0,00	706.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	706.325,45	0,00	706.325,45
106.01	Rezerve legale		0,00	552.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552.466,45	0,00	552.466,45
106.08	Alte rezerve		0,00	153.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.859,00	0,00	153.859,00
106.08.03	Fond din prelevare din pro		0,00	153.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.859,00	0,00	153.859,00
117	Rezultatul reportat		0,00	37.981,76	0,00	1.850.940,20	0,00	0,00	1.888.921,96	0,00	1.888.921,96
117.01	Rezultat reportat pierdere		0,00	37.981,76	0,00	1.850.940,20	0,00	0,00	1.888.921,96	0,00	1.888.921,96
117.01.08	Rezultat reportat -pierdere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.12	Rezultatul reportat -profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.13	Rezultatul reportat-profit 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.15	Rezultatul reportat-profit 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.16	Rezultatul reportat-profit 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.17	Rezultatul reportat profit 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.19	Rezultatul reportat profit 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.20	Rezultatul reportat profit 2		0,00	37.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.21	Rezultatul reportat profit 2		0,00	0,00	0,00	1.850.940,20	0,00	0,00	37.981,76	0,00	37.981,76
121	Profit si pierdere		0,00	1.850.940,20	8.187.621,83	6.936.371,28	1.401.095,13	1.310.970,73	9.588.716,96	0,00	1.850.940,20
168	Dobanzi aferente imprumu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.07	Dob aferente altor imprum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1			0,00	27.959.430,29	8.187.621,83	8.787.311,48	1.401.095,13	1.310.970,73	9.588.716,96	0,00	28.468.995,54
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alie		11.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,80	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale		19.515,12	0,00	280,27	0,00	0,00	0,00	19.795,39	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de te		7.474.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474.242,26	0,00	0,00
211.01	Terenuri		7.474.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474.242,26	0,00	0,00
212	Constructii		36.543.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.543.120,48	0,00	0,00
212.01	Constructii		36.543.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.543.120,48	0,00	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de tran		2.909.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.300,01	0,00	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (ma		2.287.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.454,21	0,00	0,00
213.02	Aparate si instalatii de ma		74.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.847,50	0,00	0,00
213.03	Mijloace de transport		546.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.998,30	0,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipa		41.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.571,12	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in cur		2.727.149,49	0,00	235.329,00	44.603,12	75.000,00	0,00	3.037.478,49	44.603,12	2.992.875,37
231.01	C+M in curs		2.488.232,65	0,00	235.329,00	44.603,12	75.000,00	0,00	2.798.561,65	44.603,12	2.753.958,53
231.01.01	C+M in curs an curent		2.488.232,65	0,00	235.329,00	44.603,12	75.000,00	0,00	2.798.561,65	44.603,12	2.753.958,53
										WINMENTOR 26.06/1A BDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.02	Utilaje cu montaj	217.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.114,04	0,00	217.114,04	0,00
231.02.01	Utilaj cu montaj-an curent	217.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.114,04	0,00	217.114,04	0,00
231.03	Alte imobilizari in curs	21.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,80	0,00	21.802,80	0,00
231.03.01	Alte imobilizari in curs - an	21.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,80	0,00	21.802,80	0,00
267	Creante imobilizate	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
267.08.02	Garantii licitatii	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
280	Amortizari privind imobiliz	0,00	24.208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,21	0,00	24.991,21
280.05	Amortizarea concessiunilor	0,00	10.534,37	0,00	670,41	0,00	112,68	0,00	11.317,46	0,00	11.317,46
280.08	Amortizarea altor imobiliza	0,00	13.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,75	0,00	13.673,75
281	Amortizari privind imobiliz	0,00	27.409.802,09	0,00	723.146,50	0,00	143.871,20	0,00	28.276.819,79	0,00	28.276.819,79
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	25.356.829,62	0,00	665.652,26	0,00	132.437,38	0,00	26.154.919,26	0,00	26.154.919,26
281.03	Amortiz. instal., mijl. de tran	0,00	2.014.969,24	0,00	56.780,65	0,00	11.291,10	0,00	2.083.040,99	0,00	2.083.040,99
281.04	Amortiz. altor imobil. corpor	0,00	38.003,23	0,00	713,59	0,00	142,72	0,00	38.859,54	0,00	38.859,54
Total clasa 2		49.742.699,27	27.434.010,21	235.609,27	768.420,03	75.000,00	143.983,88	50.053.308,54	28.346.414,12	50.008.705,42	28.301.811,00
Clasa 3											
301	Materii prime	5.279,07	0,00	174,48	2.991,57	0,00	0,00	5.453,55	2.991,57	2.461,98	0,00
302	Materiale consumabile	239.254,01	0,00	644.740,72	630.585,92	263.634,22	261.747,09	1.147.628,95	892.333,01	255.295,94	0,00
302.01	Materiale auxiliare	134.848,75	0,00	435.940,59	424.774,01	190.703,83	188.450,41	761.493,17	613.224,42	148.268,75	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	50.735,92	49.394,89	9.876,91	11.217,94	60.612,83	60.612,83	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	101.554,16	0,00	42.763,85	41.116,68	4.943,58	4.399,64	149.261,59	45.516,32	103.745,27	0,00
302.06	Furaje	0,00	0,00	62,22	62,22	0,00	0,00	62,22	62,22	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	2.851,10	0,00	115.238,14	115.238,12	58.109,90	57.679,10	176.199,14	172.917,22	3.281,92	0,00
303	Materiale de natura obiect	272.534,82	0,00	28.663,39	30.684,86	17.116,70	7.065,81	318.314,91	37.750,67	280.564,24	0,00
303.01	Obiecte de inventar	260.064,05	0,00	28.663,39	30.684,86	17.116,70	7.065,81	305.844,14	37.750,67	268.093,47	0,00
303.02	Echipament de protectie	12.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,77	0,00	12.470,77	0,00
308	Diferente de pret la materi	0,00	0,00	-3.265,60	-3.265,60	-14,11	0,00	-3.279,71	-3.265,60	0,00	14,11
308.01	Diferente de pret la facturi	0,00	0,00	-3.265,60	-3.265,60	-14,11	0,00	-3.279,71	-3.265,60	0,00	14,11
308.02	Transport marfa terți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Produse in curs de execut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Semifabricate	4.366,76	0,00	0,00	4.366,79	0,00	0,00	4.366,76	4.366,79	-0,03	0,00
345	Produse finite	58.726,85	0,00	17.287,00	29.290,25	2.400,00	2.562,78	78.413,85	31.853,03	46.560,82	0,00
345.01	Produse finite intern	58.726,85	0,00	17.287,00	29.290,25	2.400,00	2.562,78	78.413,85	31.853,03	46.560,82	0,00
345.02	Produse finite export	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.04	Activitati auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produs	121.438,64	0,00	-804,14	0,00	0,00	0,00	120.634,50	0,00	120.634,50	0,00
348.05	Diferente de pret la produs	121.438,64	0,00	-804,14	0,00	0,00	0,00	120.634,50	0,00	120.634,50	0,00
348.05.01	Diferente de pret produse	121.438,64	0,00	-804,14	0,00	0,00	0,00	120.634,50	0,00	120.634,50	0,00
348.05.03	Diferente pret utilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.05.04	Diferente pret activ auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Materii si materiale aflate l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	83.227,58	0,00	85.311,77	65.265,17	0,00	10.882,28	168.539,35	76.147,45	92.391,90	0,00
										WinMENTOR 25.06/1 BDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
371.01	Marfuri in depozit	83.227,58	0,00	85.311,77	65.265,17	0,00	10.882,28	168.539,35	76.147,45	92.391,90	0,00
381	Ambalaje	0,00	0,00	622,93	622,93	23,14	23,14	646,07	646,07	0,00	0,00
394	Provizioane pt.deprecieri	0,00	215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.683,00	0,00	215.683,00
394.05	Provizioane pt.deprecieri	0,00	215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.683,00	0,00	215.683,00
Total clasa 3		784.827,73	215.683,00	774.714,55	762.525,89	283.159,95	282.281,10	1.842.702,23	1.260.489,99	797.909,35	215.697,11
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	603.021,79	4.702.308,29	4.572.571,02	751.320,40	1.014.478,73	5.453.628,69	6.190.071,54	0,00	736.442,85
401.01	Furnizori intern	0,00	506.725,55	4.523.900,87	4.396.200,36	663.536,12	921.418,85	5.187.436,99	5.824.344,76	0,00	636.907,77
401.02	Furnizori externi	0,00	96.296,24	86.722,42	84.685,66	69.447,28	74.722,88	156.169,70	255.704,78	0,00	99.535,08
401.11	Salarii consiliul de adminis	0,00	0,00	91.685,00	91.685,00	18.337,00	18.337,00	110.022,00	110.022,00	0,00	0,00
401.12	Indemnizatie manageri	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	13.600,00	13.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	10.027,59	294.570,83	294.570,77	0,00	0,00	294.570,83	304.598,36	0,00	10.027,53
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	-7.745,57	800.406,76	800.634,11	257.250,92	257.250,87	1.057.657,68	1.050.139,41	0,00	-7.518,27
409	Furnizori- debitori	416.738,16	0,00	422.740,48	101.479,64	68.463,98	86.633,95	907.942,62	188.113,59	719.829,03	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cumf	225.525,93	0,00	166.883,76	29.462,12	-22.030,45	17.518,79	370.379,24	46.980,91	323.398,33	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prest	190.022,19	0,00	21.805,85	72.017,45	90.494,43	69.115,16	302.322,47	141.132,61	161.189,86	0,00
409.03	Furn.deb.pt.investitii	1.190,04	0,00	234.050,87	0,07	0,00	0,00	235.240,91	0,07	235.240,84	0,00
411	Cienti	2.564.168,57	0,00	7.871.671,43	7.723.470,60	1.450.044,85	1.454.915,97	11.885.884,85	9.178.386,57	2.707.498,28	0,00
411.01	Cienti	2.564.168,57	0,00	7.871.671,43	7.723.470,60	1.450.044,85	1.454.915,97	11.885.884,85	9.178.386,57	2.707.498,28	0,00
411.01.01	Cienti interni	2.564.168,56	0,00	7.868.925,08	7.720.724,25	1.449.681,85	1.454.552,97	11.882.775,49	9.175.277,22	2.707.498,27	0,00
411.01.02	Cienti externi	0,01	0,00	2.746,35	2.746,35	363,00	363,00	3.109,36	3.109,35	0,01	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.01	Cienti interni incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.02	Cienti externi incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Efecte de primit de la clien	0,00	0,00	611,74	611,74	0,00	0,00	611,74	611,74	0,00	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	566.040,34	0,00	219.729,87	219.729,88	53.449,01	53.449,01	839.219,22	273.178,89	566.040,33	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	612.625,75	21.490,76	65.609,95	2.840,18	31.079,79	24.330,94	647.155,91	0,00	622.824,97
419.01	Cienti creditor intern	0,00	573.796,57	21.490,76	65.609,95	2.840,18	31.079,79	24.330,94	608.326,73	0,00	583.995,79
419.02	Cienti creditor extern	0,00	38.829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.829,18	0,00	38.829,18
421	Personal - remuneratii dat	0,00	87.742,00	1.479.585,00	1.480.243,00	293.201,00	293.959,00	1.772.786,00	1.861.944,00	0,00	89.158,00
423	Personal - ajutoare materi	0,00	0,00	23.480,00	23.571,00	4.495,00	4.720,00	27.975,00	28.291,00	0,00	316,00
423.01	Personal-ajutoare mat.dat	0,00	0,00	17.730,00	23.571,00	4.495,00	4.720,00	22.225,00	28.291,00	0,00	6.086,00
423.02	Alte ajutoare datorate	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00
425	Avansuri acordate persone	0,00	0,00	398.800,00	398.770,00	78.200,00	78.230,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nerdi	0,00	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	4.899,00
428	Alte datorii si creante in le	0,00	65,65	10.900,00	16.200,00	7.800,00	3.100,00	18.700,00	19.365,65	0,00	665,65
428.01	Alte datorii in legatura cu f	0,00	65,65	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	565,65	0,00	65,65
428.02	Alte creante in legatura cu	0,00	0,00	10.400,00	15.700,00	7.800,00	3.100,00	18.200,00	18.800,00	-600,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	137.485,00	863.250,00	827.469,00	131.155,00	130.563,00	994.405,00	1.095.517,00	0,00	101.112,00
431.01	Contributia unitatii la asigu	0,00	-176.258,00	57.065,00	215.852,00	11.980,00	7.189,00	69.045,00	46.783,00	0,00	-22.262,00
431.01.01	Contrib. unit. asig. soc. pa	0,00	8.646,00	38.434,00	37.048,00	7.260,00	7.189,00	45.694,00	52.883,00	0,00	7.189,00
431.01.01	Contributia unitatii la asigu	0,00	8.646,00	38.434,00	37.048,00	7.260,00	7.189,00	45.694,00	52.883,00	0,00	7.189,00
431.01.10	Contributia asig sociale an	0,00	-184.904,00	18.631,00	178.804,00	4.720,00	0,00	23.351,00	-6.100,00	0,00	-29.451,00
431.02	Contributia personalului la	0,00	97.931,00	439.099,00	424.561,00	83.393,00	82.658,00	522.492,00	605.150,00	0,00	82.658,00
										WinMENTOR 26.06/14 SDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.03	Contrib. angajatorului pt. as	0,00	65.097,00	65.097,00	0,00	0,00	0,00	65.097,00	65.097,00	0,00	0,00
431.03.03	Fond concedii medicale 0	0,00	65.097,00	65.097,00	0,00	0,00	0,00	65.097,00	65.097,00	0,00	0,00
431.04	Contributia angajatilor pt. a	0,00	41.610,00	188.282,00	182.454,00	35.782,00	35.491,00	224.064,00	259.555,00	0,00	35.491,00
431.04.04	6.5%-CNAS-Ilfov	0,00	41.610,00	188.282,00	182.454,00	35.782,00	35.491,00	224.064,00	259.555,00	0,00	35.491,00
431.06	Fond 0.5 accident si boli p	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
431.07	Sanatate 6.5% pt concediul	0,00	106.938,00	111.540,00	4.602,00	0,00	5.225,00	111.540,00	116.765,00	0,00	5.225,00
441	Impozitul pe profit	0,00	188.605,00	238.876,00	50.271,00	0,00	25.308,00	238.876,00	264.184,00	0,00	25.308,00
441.01	Impozit profit	0,00	188.605,00	238.876,00	50.271,00	0,00	25.308,00	238.876,00	264.184,00	0,00	25.308,00
442	Taxa pe valoare adaugata	6.89	0,00	2.371.337,89	2.360.358,32	406.744,35	452.389,46	2.787.614,23	2.822.272,88	0,00	34.658,65
442.03	TVA de plata	0,00	9.525,10	335.409,00	324.257,60	2.787,00	48.432,11	338.196,00	382.214,81	0,00	44.018,81
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	768.163,63	768.163,63	151.178,44	151.178,44	919.342,07	919.342,07	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	1.092.421,23	1.092.421,23	199.610,55	199.610,55	1.292.031,78	1.292.031,78	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	9.531,99	0,00	175.344,03	175.515,86	53.168,36	53.168,36	238.044,38	228.684,22	9.360,16	0,00
444	Impozitul pe venituri de na	0,00	17.402,00	115.294,00	121.888,00	23.996,00	23.816,00	139.290,00	163.106,00	0,00	23.816,00
444.01	Impozit salariu angajati	0,00	17.402,00	115.294,00	121.888,00	23.996,00	23.816,00	139.290,00	163.106,00	0,00	23.816,00
446	Alte impozite, taxe si vase	0,00	221.726,60	883.039,00	660.887,65	0,00	192,11	883.039,00	882.806,36	0,00	-232,64
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	627.909,00	627.909,00	0,00	0,00	627.909,00	627.909,00	0,00	0,00
446.04	Taxe(imp dividende)	0,00	222.242,10	222.243,00	0,90	0,00	0,00	222.243,00	222.243,00	0,00	0,00
446.05	Contributie 0.1% serv gos	0,00	-515,50	0,00	90,75	0,00	192,11	0,00	-232,64	0,00	-232,64
446.10	Impozit pe teren	0,00	0,00	28.534,00	28.534,00	0,00	0,00	28.534,00	28.534,00	0,00	0,00
446.11	Impozit pe mijloace transp	0,00	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00	0,00
446.12	Comision vamal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.13	Taxe (cass dividende 5.5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.01	Fond mediu - ambalaje	0,00	0,00	0,00	-56,05	0,00	0,00	0,00	-56,05	0,00	-56,05
447.09	Majorari asig si fonduri spe	0,00	0,00	0,00	-56,05	0,00	0,00	0,00	-56,05	0,00	-56,05
447.09.14	Debite pana la 31.05.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.10	Fond solidaritate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu b	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
448.02	Alte creante privind buget	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	2.806.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.043,91	0,00	2.806.043,91
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	2.806.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.043,91	0,00	2.806.043,91
457	Dividende de plata	0,00	2.459.752,79	165.618,55	0,00	263.241,30	0,00	428.859,85	2.459.752,79	0,00	2.030.892,94
457.02	Dividende actionari	0,00	2.459.752,79	165.618,55	0,00	263.241,30	0,00	428.859,85	2.459.752,79	0,00	2.030.892,94
457.02.02	Dividende actionari 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.03	Dividende actionari 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.04	Dividende actionari 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.06	Dividende actionari 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.07	Dividende actionari 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.08	Dividende actionari 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.09	Dividende actionari 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.10	Dividende actionari 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.11	Dividende actionari 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.12	Dividende actionari 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
457.02.13	Dividende actionari 2022	0,00	145.562,90	145.562,90	0,00	0,00	0,00	145.562,90	145.562,90	0,00	0,00
457.02.14	Dividende actionari 2023	0,00	186.494,14	20.021,00	0,00	91,00	0,00	20.112,00	186.494,14	0,00	166.382,14
457.02.15	Dividende actionari 2024	0,00	752.468,65	34,65	0,00	150,15	0,00	184,80	752.468,65	0,00	752.283,85
457.02.16	Dividende actionari 2025	0,00	1.375.227,10	0,00	0,00	263.000,15	0,00	263.000,15	1.375.227,10	0,00	1.112.226,95
461	Debitori diversi	3.843,33	0,00	13.150,00	11.365,00	2.666,00	7.875,00	19.659,33	19.240,00	419,33	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in av	0,00	0,00	659.442,00	275.000,00	0,00	55.000,00	659.442,00	330.000,00	329.442,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in cu	0,00	6.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
491	Provizioane pt.deprecier	0,00	219.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.569,15	0,00	219.569,15
Total clasa 4		3.560.322,39	7.376.967,34	21.634.302,60	20.082.644,63	3.808.467,99	3.924.401,31	29.003.092,98	31.384.007,28	4.331.989,13	6.712.903,43
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	8.885.150,06	0,00	287.020.452,03	288.616.672,16	55.612.704,48	54.367.349,80	351.518.306,57	342.984.021,96	8.534.284,61	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	3.174.346,53	0,00	277.690.478,51	279.802.238,26	55.598.301,58	54.014.410,43	336.463.126,62	333.816.648,69	2.646.477,93	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	5.710.803,53	0,00	9.329.973,52	8.814.433,90	14.402,90	352.939,37	15.055.179,95	9.167.373,27	5.887.806,68	0,00
512.04.01	Cont la banca in deize	5.710.803,53	0,00	9.329.973,52	8.814.433,90	14.402,90	352.939,37	15.055.179,95	9.167.373,27	5.887.806,68	0,00
512.04.02	Cont la banca deize-ING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	10.564,54	0,00	286.051,25	273.910,60	49.037,60	56.795,07	345.653,39	330.705,67	14.947,72	0,00
531.01	Casa in lei	10.564,54	0,00	286.051,25	273.910,60	49.037,60	56.795,07	345.653,39	330.705,67	14.947,72	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	142.640,00	142.640,00	29.000,00	29.000,00	171.640,00	171.640,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	142.640,00	142.640,00	29.000,00	29.000,00	171.640,00	171.640,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.520,85	0,00	43.118,70	36.418,70	12.681,46	10.331,46	58.321,01	46.750,16	11.570,85	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	280.688.620,07	279.542.586,81	53.021.047,55	54.167.080,81	333.709.667,62	333.709.667,62	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	280.688.620,07	279.542.586,81	53.021.047,55	54.167.080,81	333.709.667,62	333.709.667,62	0,00	0,00
581.01.01	Viramente intrne casa-ban	0,00	0,00	280.688.620,07	279.542.586,81	53.021.047,55	54.167.080,81	333.709.667,62	333.709.667,62	0,00	0,00
Total clasa 5		8.898.235,45	0,00	568.180.882,05	568.612.228,27	108.724.471,09	108.630.557,14	685.803.588,59	677.242.785,41	8.560.803,18	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materialele prim	0,00	0,00	5.502,29	5.502,29	0,00	0,00	5.502,29	5.502,29	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	631.055,81	631.055,81	261.747,09	261.747,09	892.802,90	892.802,90	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele a	0,00	0,00	425.306,12	425.306,12	188.450,41	188.450,41	613.756,53	613.756,53	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combusti	0,00	0,00	49.394,89	49.394,89	11.217,94	11.217,94	60.612,83	60.612,83	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele d	0,00	0,00	41.116,68	41.116,68	4.399,64	4.399,64	45.516,32	45.516,32	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte mate	0,00	0,00	115.238,12	115.238,12	57.679,10	57.679,10	172.917,22	172.917,22	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	23.438,58	23.438,58	2.705,81	2.705,81	26.144,39	26.144,39	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	394,60	394,60	0,00	0,00	394,60	394,60	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energias	0,00	0,00	1.489.406,57	1.489.406,57	143.232,49	143.232,49	1.632.639,06	1.632.639,06	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	79.205,26	79.205,26	10.882,28	10.882,28	90.087,54	90.087,54	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalaje	0,00	0,00	622,93	622,93	23,14	23,14	646,07	646,07	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si l	0,00	0,00	2.128,77	2.128,77	1.719,84	1.719,84	3.848,61	3.848,61	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si ceri	0,00	0,00	363,64	363,64	0,00	0,00	363,64	363,64	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	159.685,00	159.685,00	31.937,00	31.937,00	191.622,00	191.622,00	0,00	0,00
621.01	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	159.685,00	159.685,00	31.937,00	31.937,00	191.622,00	191.622,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
622.01	Cheltuieli privind comisia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, redi	0,00	0,00	1.657,47	1.657,47	320,44	320,44	1.977,91	1.977,91	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623.02	Cheltuieli cu reclama si pu	0,00	0,00	1.657,47	1.657,47	320,44	320,44	1.977,91	1.977,91	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	1.069,39	1.069,39	0,00	0,00	1.069,39	1.069,39	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, det	0,00	0,00	457,99	457,99	0,00	0,00	457,99	457,99	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari in t	0,00	0,00	457,99	457,99	0,00	0,00	457,99	457,99	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe d	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	2.847,94	2.847,94	11.088,94	11.088,94	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bani	0,00	0,00	4.387,33	4.387,33	747,88	747,88	5.135,21	5.135,21	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile pr	0,00	0,00	1.238.940,63	1.238.940,63	415.828,24	415.828,24	1.654.768,87	1.654.768,87	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite,	0,00	0,00	297.648,21	297.648,21	55.265,00	55.265,00	352.913,21	352.913,21	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli alte impozite-3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli alte imp. si taxe	0,00	0,00	297.648,21	297.648,21	55.265,00	55.265,00	352.913,21	352.913,21	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile persc	0,00	0,00	1.480.243,00	1.480.243,00	293.959,00	293.959,00	1.774.202,00	1.774.202,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile s	0,00	0,00	89.988,00	89.988,00	7.189,00	7.189,00	97.177,00	97.177,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	37.048,00	37.048,00	7.189,00	7.189,00	44.237,00	44.237,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si p	0,00	0,00	52.940,00	52.940,00	0,00	0,00	52.940,00	52.940,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	44.853,38	44.853,38	0,50	0,50	44.853,88	44.853,88	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	250,26	250,26	0,50	0,50	250,76	250,76	0,00	0,00
658.01.02	Majorari si penalitati -oblig	0,00	0,00	250,26	250,26	0,50	0,50	250,76	250,76	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.actiunile ced.	0,00	0,00	44.603,12	44.603,12	0,00	0,00	44.603,12	44.603,12	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	119,91	119,91	334,82	334,82	454,73	454,73	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare pr	0,00	0,00	723.816,91	723.816,91	143.983,88	143.983,88	867.800,79	867.800,79	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amor	0,00	0,00	723.816,91	723.816,91	143.983,88	143.983,88	867.800,79	867.800,79	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe t	0,00	0,00	50.271,00	50.271,00	25.308,00	25.308,00	75.579,00	75.579,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	6.334.497,67	6.334.497,67	1.398.532,35	1.398.532,35	7.733.030,02	7.733.030,02	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vinzarea produ	0,00	0,00	33.305,76	33.305,76	5.862,60	5.862,60	39.168,36	39.168,36	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produ	0,00	0,00	2.802,40	2.802,40	0,00	0,00	2.802,40	2.802,40	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec. si	0,00	0,00	129.236,27	129.236,27	22.006,69	22.006,69	151.242,96	151.242,96	0,00	0,00
704.01	Venituri din servicii prestat	0,00	0,00	119.403,05	119.403,05	22.025,69	22.025,69	141.428,74	141.428,74	0,00	0,00
704.02	Venituri din alte servicii pre	0,00	0,00	45,47	45,47	-19,00	-19,00	26,47	26,47	0,00	0,00
704.03	Venituri din servicii presia	0,00	0,00	9.787,75	9.787,75	0,00	0,00	9.787,75	9.787,75	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loca	0,00	0,00	4.894.942,92	4.894.942,92	1.023.087,20	1.023.087,20	5.918.030,12	5.918.030,12	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marf	0,00	0,00	158.143,33	158.143,33	38.310,13	38.310,13	196.453,46	196.453,46	0,00	0,00
708	Venituri din activitati divers	0,00	0,00	1.520.354,51	1.520.354,51	190.543,15	190.543,15	1.710.897,66	1.710.897,66	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	21.472,42	21.472,42	2.562,78	2.562,78	24.035,20	24.035,20	0,00	0,00
711.01	Venituri din productia inter	0,00	0,00	21.472,42	21.472,42	2.562,78	2.562,78	24.035,20	24.035,20	0,00	0,00
711.02	Venituri din productia de e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.03	Venituri din activitati auxia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	155.562,90	155.562,90	0,00	0,00	155.562,90	155.562,90	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub., am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.01.02	Venituri din amenzi si pen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	145.562,90	145.562,90	0,00	0,00	145.562,90	145.562,90	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de cu	0,00	0,00	465,19	465,19	867,51	867,51	1.332,70	1.332,70	0,00	0,00
										WinMENTOR 26.08474 BDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	38.743,70	38.743,70	30.293,45	30.293,45	69.037,15	69.037,15	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	6.955.029,40	6.955.029,40	1.313.533,51	1.313.533,51	8.268.562,91	8.268.562,91	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		62.986.084,84	62.986.084,84	612.302.657,37	612.302.657,37	117.004.260,02	117.004.260,02	792.293.002,23	792.293.002,23	63.699.407,08	63.699.407,08

WinMENTOR 26.061/1 BDE

