

ROMRADIATOARE® 100 YRS. 1926-2026



Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRU III 2026

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2026 - 30.09.2026
Data raportului	Octombrie -2026
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J1991000180081
Capital social subscris și vărsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București ○ Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

A. Indicatori economico -financiari

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,59
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	0,90
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	0,90
3. viteză de rotație a debitelor-clienți (zile)	(sold Creanțe/Cifra de afaceri)*T	74
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 273 ptr. Trim. III	
4. viteză de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate	1,08

B. Alte informații

Evenimente importante petrecute în primele 9 luni din anul 2026:

Având în vedere structura pieței de materii prime cu problemele specifice lanțurilor de aprovizionare și distribuția geografică a furnizorilor și clienților noștri, evoluția viitoare a societății va fi și în continuare dependentă de evoluția economică națională și internațională.

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

- ❖ **Cifra de afaceri** : la 30-09-2026 valoare cifrei de afaceri este de 24.002.674 lei;
- ❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate în perioada ianuarie-septembrie 2026 au fost în suma de 22.876.953 lei;
- ❖ **Costuri**: Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2026 au fost de 22.298.879 lei;

- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2026 societatea a înregistrat pe operațional (rezultat din exploatare) profit de 873.131 lei;
Rezultatul brut, realizat la 30.09.2026 este profit de 578.074 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2026, societatea dispunea de o suma de 956.193 lei;

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

1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2026 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2025	30-09-2026	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	23,067,030	22,165,040	-901,990	-3.91%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	0	0	0	
II. IMOBILIZARI CORPORALE	23,063,920	22,161,930	-901,990	-3.91%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	13,343,456	14,659,819	1,316,363	9.87%
I. STOCURI	8,914,321	7,136,802	-1,777,519	-19.94%
II. CREANTE	3,441,882	6,754,382	3,312,500	96.24%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0	0.00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	987,253	768,635	-218,618	-22.14%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	0	53,259	53,259	#DIV/0!
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	8,111,374	9,245,583	1,134,209	13.98%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1,178,136	243,221	-934,915	-79.36%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	181,194	46,510	-134,684	-74.33%
7. VENITURI ÎN AVANS	514,993	439,678	-75,315	-14.62%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	26,424,789	26,903,126	478,337	1.81%
Total activ/pasiv	36,410,486	36,878,118	467,632	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2025	30-09-2026
1. ACTIVE IMOBILIZATE	63.35%	60.10%
2. ACTIVE CIRCULANTE	36.65%	39.75%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.00%	0.14%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2025	30-09-2026
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22.28%	25.07%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	3.24%	0.66%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.50%	0.13%
7. VENITURI ÎN AVANS	1.41%	1.19%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	72.57%	72.95%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Activele imobilizate reprezintă 60,10% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active. Cheltuiala cu amortizarea pe 9 luni 2026 a fost de 901.991 lei.
- Societatea deține un activ in afara exploataării a cărui valoare contabilă este de 584.569 lei.
 - Pe grupe de imobilizări, la valoarea rămasă, la 30-09-2026 avem
 - Imobilizările necorporale:
 - Concesiuni, brevete, licențe, etc - 0 lei – 100% -licențe;
 - Imobilizările corporale:
 - Terenuri si construcții - 20.169.150 lei

- Instalații tehnice si mașini - 1.958.041 lei
 - Alte instalații, utilaje si mobilier - 34.739 lei
 - Imobilizări în curs - 0 lei
 - Imobilizări financiare:
 - Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
 - Avansuri pentru investiții - 0 lei
- Activele circulante reprezintă 39,75% din total active. Fata de începutul anului cresc cu 1.316.363lei, în principal pe seama creanțelor, stocurile si disponibilul sunt în scădere;
 - Stocurile totale au scăzut cu 1.777.519 lei fata de începutul anului;
 - Pe vechimi, în structura, la 30-09-2025 sunt :
 - 69% -Pana la 1 an
 - 2% -Intre 1 si 2 ani
 - 29% -Peste 2 ani
 - Pentru stocurile cu mișcare lentă, sunt constituite ajustări de valoare în suma de 724.309 lei, din care peste 98% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
 - Creanțele Totale cresc cu 3.312.500 lei fata de începutul anului.
 - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
 - 76,05 % - pana în 3 luni
 - 23,59 % - între 3 luni si 1 an
 - 0,36 % - peste 1 an

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

Peste 79% din cifra de afaceri este realizată cu un număr de 10 clienți.

- Viteza de rotație la creanțe comerciale (clienți)= creanțe/CA *T (zile) = 74 zile;

- Datoriile totale comparativ cu începutul anului au crescut cu 199.294 lei, societatea neînregistrând restante la plată.
 - Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează în datorii pe termen scurt (mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung (mai mari de 1 an).
 - În structura, la 30-09-2026 acestea sunt:
 - 65,43 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 30-09-2026	obs
Credit de investiții	476.061	Mai -2028
Linie de credit 1	2.340.952	Februarie -2027
Linie de credit 2	976.490	Septembrie -2027
Linie de credit 3	1.500.000	Mai -2027
Entități afiliate	840.000	Martie -2027
Dobânzi EF	0	Semestrial – Sept. si Martie-2026
Leasing	75.099	Decembrie-2028

- 26,63 % la furnizori si asimilați;

Din punct de vedere al achizițiilor, 15 furnizori sunt cu valoare mai mare de 200.000 lei, iar ca procent în total achiziții aceștia dețin peste 53%, restul sunt sub 1%. În ceea ce privește datoria eșalonată a EVINOX ENERGY Limited, la 30-09-2026, acesta mai avea de achitat o rată de 10.000 euro, rată ce a fost achitată integral în 23-10-2026.

Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA*T (zile) = 29 zile;

- 7,94 % la personal, buget si asimilate;
- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
 - 37 % - pana în 3 luni
 - 60 % - între 3 luni si 1 an
 - 3 % - peste 1 an
- Capitalurile proprii au crescut seama rezultatului înregistrat.
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 27.389.314 lei.

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2026, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2025	30-09-2026	diferențe lei	diferențe %
0			3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	19,822,717	22,670,107	2,847,390	14.36%
Cifra de Afaceri, din care:	19,606,516	24,002,674	4,396,158	22.42%
- <i>Producția vândută</i>	19,144,413	23,952,669	4,808,256	25.12%
- <i>Mărfuri</i>	462,103	50,005	-412,098	-89.18%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-50,995	-1,559,344	-1,508,349	2957.84%
Total cheltuieli de exploatare	19,948,237	21,796,976	1,848,739	9.27%
Rezultat activitate de exploatare	-125,520	873,131	998,651	-795.61%
Total venituri financiare	142,845	206,846	64,001	
Total cheltuieli financiare	577,167	501,903	-75,264	
Rezultat activitate financiara	-434,322	-295,057	139,265	-32.06%
Venituri totale:	19,965,562	22,876,953	2,911,391	14.58%
Cheltuieli totale	20,525,404	22,298,879	1,773,475	8.64%
Rezultat brut activitate	-559,842	578,074	1,137,916	
impozit profit	0	99,737	99,737	
Rezultat net activitate	-559,842	478,337	1,038,179	

In analiza cu BVC-ul anului 2026, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim III	30.09.2026	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	23,727,374	22,876,953	-850,421	-3,72%
Cheltuieli totale	23,006,833	22,298,879	-707,954	-3,17%
Rezultat brut activitate	720,541	578,074	-142,467	
impozit profit	0	99,737	99,737	
Rezultat net activitate	720,541	478,337	-242,204	

- Cifra de afaceri scade fata de BVC dar creste fata de realizările de la 9 luni 2025;
- Cumulat la 9 luni 2026 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 71,23% din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: cresc față de aceeași perioada a anului precedent, dar nu atingem prevederile din BVC;
- Cheltuielile de exploatare: cresc fata de anul anterior si scad si fata de BVC;
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
 - o La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o creștere de 21%;
 - o Cheltuielile cu personalul sunt puțin crescute +0.3% - respectiv cu 23.582 lei;
 - o Amortizarea scade cu 309.117 lei;
 - o Alte cheltuieli de exploatare cresc cu 367.703 lei;
- Rezultatul financiar este adaptat realizărilor;
- Rezultatul brut la 9 luni este profit in suma de 478.337 lei;

Numărul de personal la 30-09-2025 era de 116 – avem cu 3 persoana in minus fata de 30-sept 2025;

1.3 Situația Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	30.09.2026
0	1
Disponibilități la începutul anului	1,501,658.10
Fluxuri de numerar din exploatare	118,809.00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-25,448.40
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-638,825.43
Disponibilități la sfârșitul perioadei	956,193.27

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

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

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2026 riscul semnificativ este legat în special de incertitudinea economică instalată la nivel mondial. Totodată lipsa de personal de pe piața muncii precum și problemele specifice lanțurilor de aprovizionare (termene foarte lungi pentru livrare și apoi totuși cu mari întârzieri, cantități ori prea mari ori insuficiente, termene de plată scurte, de regulă cu avans, etc) sunt probleme de menționat. Conducerea societății monitorizează continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp pentru a nu fi afectată semnificativ lichiditatea.

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

Până la sept 2026 nu s-au achiziționat active.

Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - sept 2025	Ian - sept 2026
Imobilizări corporale - instalații tehnice și mașini	0	0
Imobilizări corporale - terenuri și amenajări construcții	0	0
Infrastructura IT (hardware + software)	7.292	0
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	7.292	0

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: nu e cazul

Durata medie de viață pe principalele grupe:

Grupe	2025 Durata rămasă medie<ani>	2026 Durata rămasă medie<ani>
Imobilizări necorporale	0	
Imobilizări corporale, astfel		
Clădiri	34	33
Construcții speciale	8	7
Instalații tehnice și mașini	1	0
Alte instalații, utilaje și mobilier	0	0

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2026, sunt în suma de 901.991 lei, mai mici cu 309.117 lei fata de 30-09-2025.

Estimam ca la acest indicator valoarea de închidere anuală va fi la suma de cca 1.191.091 lei.

Pentru anul 2026 Planul de Investiții a fost stabilit la suma de 1.409.000 lei, dar era legat de materializarea unor proiecte noi și de evoluția economică.

Nu estimam să înstrăinăm active și nici să introducem active în conservare.

- 1.6 Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

La 9 luni 2026, cifra de afaceri și implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2026. Nerealizarea indicatorilor din BVC este data de scăderea comenzilor pe toate segmentele de activitate, scădere ce nu a depins de noi. Din informațiile pe care le avem la aceasta data, situația se va menține și în Trim IV-2026.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2026 riscul semnificativ este legat de incertitudinea economică atât la nivel global cât și regional.

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

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

Nu este cazul.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

4. MENTIUNE SPECIALA

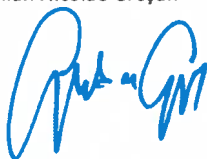
Mentionam în mod expres ca raportul la septembrie 2026 și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 29-10-2026, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, oct.2026

Presedinte Consiliu de Administratie,

Giulian Nicolae Groșan



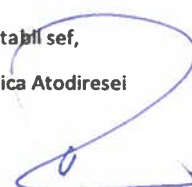
Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresei



Bifati 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 2026

Suma de control

24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Brasov		Brasov
Strada	Nr.	Bloc
ZIZINULUI	113A	
Scara	Ap.	Telefon
		0268317550

Număr din registrul comerțului J08/180/1991

Cod unic de inregistrare 1 1 0 8 8 3 4

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

3 1 5 7 0 0 N W W X D A J 9 Z 7 G E 3 0

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2932

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2932

☒ Raportari contabile semestriale

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

☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☐ Entități de interes public ?

☐ Entități mici

☐ Microentități

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

26.903.126

Capital subscris

24.450.000

Profit/ pierdere

478.337

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

Numele si prenumele

Presedinte CA-Grosan Nicolae-Giulian

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

ATODIRESEI
RODICA

Digitally signed by
ATODIRESEI RODICA
Date: 2026.10.21 10:59:53
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.09.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	23.063.920	22.161.930
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.067.030	22.165.040
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.914.321	7.136.802
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)	3.441.882	6.754.382
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.441.882	6.754.382
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	987.253	768.635
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.343.456	14.659.819
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		53.259
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		53.259
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	8.111.374	9.245.583
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.134.709	5.379.258
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	28.201.739	27.544.298
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	1.178.136	243.221
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	181.194	46.510
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	514.993	439.678
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	514.993	439.678
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	97.373	88.237
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	417.620	351.441
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.257.241	6.152.869
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.596.309	2.596.309
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.879.940	6.774.389
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.630	478.337
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.451	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	26.424.789	26.903.126
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	26.424.789	26.903.126

*) 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),

Numele si prenumele

Presedinte CA-Grosan Nicolae-Giulian

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular

VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024 30.06.2024	01.01.2025 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	19.606.516	24.002.674
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.144.413	23.815.637
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	462.103	187.037
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	0
Sold D	08	08	50.995	1.559.344
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	267.196	226.777
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	149.549	61.506
-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	19.822.717	22.670.107
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.782.035	8.565.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	204.647	222.094
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	893.118	770.768
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	372.350	166.386
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.805.423	7.829.005
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.557.122	7.561.114

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	248.301	267.891
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.211.108	901.991
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.211.108	901.991
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	-292.381	-129.115
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	292.381	129.115
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.237.596	3.605.299
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.878.582	3.146.563
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (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 chiriile (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)	323.592	352.498
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	27.409	53.256
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	8.013	52.982
—Cheltuieli-cu-dobânzile-de-refinanțare-înregistrate-de-entitățile-radiate-din-Registrul-general-si-care-mai-au-in-derulare-contracte-de-leasing-(ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-265.659	-134.684
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	265.659	134.684
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	19.948.237	21.796.976
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	873.131
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	125.520	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	50	36
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	142.795	206.810
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	142.845	206.846
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	434.807	367.385
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	142.360	134.518
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	577.167	501.903
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	434.322	295.057
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	19.965.562	22.876.953
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	20.525.404	22.298.879
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	578.074
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	559.842	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		99.737
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	478.337
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	559.842	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

Presedinte CA-Grosan Nicolae-Giulian

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		478.337	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	7.584	7.584		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	7.584	7.584		
- peste 30 de zile		06	06	7.584	7.584		
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	118		116	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	118		118	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	774.528	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	774.528	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	541.110	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	3.110	3.110
- 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	3.434.706	6.477.987
- 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	2.727.726	4.857.485
- 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	330.452	774.528
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.550	6.950
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	160.634	146.554
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	77.296	76.224
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	83.338	70.330
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele 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	31.409	122.890
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	31.409	122.890
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.856	7.169
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.700	6.120
- în valută (ct. 5314)	100	86	5.156	1.049
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	690.162	761.467
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	493.152	260.264
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	197.010	501.203
- 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	4.227.536	4.195.301

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	1.500.000	840.000
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	1.500.000	840.000
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	92.415	75.099
- 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	1.962.848	2.526.483
- 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	423.769	1.140.229
- 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	296.386	310.168
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	375.753	443.551
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	284.498	289.699
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	72.346	147.649
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	18.909	6.203
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	134	
-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	134	0
- 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	24.450.000	24.450.000
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.115.590	2.115.590
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁵
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	159.237	159.237
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁵
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁵
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024 ⁵		30.06.2025 ⁶	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2024 ⁵	2025 ⁶
A		B		
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)	
			2024 ⁵	2025 ⁶
A		B		
- 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)	
			30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁶
A		B		
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)	
			30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁶
A		B		
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2024 ⁵	30.06.2025 ⁶
A		B		
- 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

Presedinte CA-Grosan Nicolae-Giulian

Semnatura

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bncii 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 cooperației.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+