



Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633
BRD Hunedoara, R014 BRDE 220S V782 6934 2200



S.C. TALC – DOLOMITA S.A.

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Raport al Administratorului Special cu privire la activitatea economico-financiara desfasurata in semestrul I 2026

Denumirea societatii: S.C. TALC DOLOMITA S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*

Sediul social: localitatea Hunedoara, str Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara

Numarul de telefon: 0723.819.493, fax 0354.815.324

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 6936633

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1995000020202

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS (admitere la tranzactionare pe ATS administrat de BVB) - piata AeRO Standard – stare: suspendata 28.10.2015 - deschidere procedura insolventa

Capitalul social subscris si varsat: 5.292.010 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Societatea are un capital social constituit din 2.116.804 actiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

Societatea **Talc Dolomita S.A. - in insolventa, in insolvency, en procedure collective** are o experienta de peste 50 ani in exploatarea, prelucrarea si comercializarea agregatelor de cariera.

Societatea **Talc Dolomita SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective** este o companie romaneasca cu capital privat are ca principal obiect de activitate extractia, prelucrarea si comercializarea pietrei pentru constructii infrastructura drumuri (cod CAEN activitate principala: 0811), fiind principalul producator de agregate de cariera (clasa B) din zona.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:

Societatea a fost infiintata la data de 07.02.1995.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar:

Incepand cu data de 21.10.2015 s-a aprobat deschiderea procedurii de insolventa de catre Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015 ca urmare a cererii Societatii, in prezent societatea se afla in perioada de reorganizare.

d) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii

1.1.1 Elemente de evaluare generala la 30.06.2026:

a) profit net	-513.907 lei
b) cifra de afaceri	3.878.632 lei
c) venituri totale	4.197.001 lei
d) cheltuieli totale	4.710.963 lei

e) disponibilul in numerar si echivalente de numerar la 30 iunie 2026 a fost de 339.620 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic si de productie al societatii comerciale

a) Produsele principale pe care societatea Talc Dolomita - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* prin activitatea sa de exploatare si prelucrare le ofera sunt agregate de cariera, care sunt materiale specifice constructiilor de drumuri, utilizate la prepararea betoanelor si mixturilor asfaltice, precum si la amenajarea infrastructurilor.

Din categoria agregate de cariera societatea comercializeaza:

- **Cribluri:** sortimentele de cribluri indeplinesc conditiile de admisibilitate prevazute de EN 13043:2002, SR EN 13043:2002/AC:2004, EN 13043:2003/AC:2004, SR EN 13043:2003/AC:2004 si pot fi utilizate la prepararea betoanelor asfaltice si a straturilor de rezistenta pentru toate categoriile de drumuri, respectiv pentru straturile de baza si fundatie pentru lucrari de drumuri, platforme industriale;

- **Piatra sparta si piatra bruta:** indeplinesc conditiile de admisibilitate prevazute de EN 13243:2002+A1:2007, SR EN 13243+A1:2008 si pot fi folosite la straturile de baza si de fundatie pentru lucrarile de drumuri precum si la lucrari de amenajare bazine hidrografice;

Piata de desfacere pentru produsele realizate o constituie piata interna, in cursul anului principalele piețe de desfacere au fost cele din județul Hunedoara si județul Alba, metoda de distribuție a produselor utilizata a fost fraco cariera/depozit furnizor.

b) Ponderea produselor oferite in veniturile si in totalul cifrei de afaceri a societatii pentru ultimii trei ani este urmatoarea:

<i>Denumire indicator</i>	<i>2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Venituri totale	100%	100%	100%
Venituri din vanzare agregate cariera	86	90	97
Alte venituri din exploatare (produse reziduale, servicii, vanzare active)	14	10	3
Venituri financiare	0	0	0

<i>Denumire indicator</i>	<i>2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Cifra de afaceri neta	100%	100%	100%
Venituri din vanzare produse finite	98	90	97
Alte venituri (produse reziduale, chirii)	2	10	3

c) Produse noi avute in vedere pentru care se va efectua un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar:

Pentru viitorul exercitiu financiar societatea nu are in vedere lansarea de produse noi.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Datorita specificului obiectului de activitate al societatii, buna desfasurare a procesului de productie este direct influentat de aprovizionarea cu piese de schimb, materiale si carburanti care se procura in principal de pe piața internă si in mica masura din spatiu intracomunitar.

In anul 2026 Talc Dolomita S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* a mentinut in bune conditii relatiile cu furnizorii traditionali: Drupo S.R.L., Tehnomin S.R.L., Rogranex S.R.L. si altii.

In decursul anului, societatea si-a intensificat eforturile in a gasi furnizori care sa ofere un raport optim calitate/preț si a nu se crea dependenta de un anumit furnizor.

Procesul de aprovizionare s-a efectuat in baza cererilor de materiale aprobate de conducere, conform procedurii de aprovizionare al sistemului integrat calitate – mediu.

Sursele de aprovizionare sunt sigure si preturile sunt riguros negociate. Stocurile de materiale si piese de schimb sunt astfel dimensionate incat sa nu genereze cheltuieli inutile de stocare si nici sa determine opriri ale activitatii de productie.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe pe piata interna si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.

Activitatea de vanzarea a produselor societății în cursul anului 2026 s-a realizat strict pe piața internă, la realizarea volumului de vanzari concurand aplicarea unui sistem de preturi flexibil pentru contractele incheiate cu clientii sai, capabil să stimuleze consumul, sa apropie vanzarile de limita superioara a cererii si de posibilitatile financiare ale clientilor.

În condițiile unui climat ostil investițiilor în infrastructura în condițiile în care își desfășoară activitatea, societatea Talc Dolomita S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, a înregistrat un trend ascendent al veniturilor activității de baza pe perioada derularii planului de reorganizare.

Pentru anul 2026 activitatea de vanzarea la produselor noastre va fi asigurata, datorita continuarii lucrarilor de infrastructura in judetul Hunedoara si judetele limitrofe. Si in perioada urmatoare se vor cauta solutii pentru reprofilare prin incercarea de a ataca si segmentul agricol prin producerea de amendamente pentru soluri, in scopul scaderii nivelului aciditatii solurilor. In acest scop, au fost demarate discutii, negocieri cu diferite societati interesate in producerea si valorificarea acestor amendamente.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniu de activitate al societatii comerciale si a principalilor competitori.

Ca în orice domeniu exista situatii concurentiale dar datorita unui management riguros societatea noastra a reusit sa-si mentina pozitia pe piata si sa-si asigure un numar semnificativ de clienti pe piata interna. Societatea noastra nu a aplicat majorarile semnificative la preturile produselor sale, obiectivul nostru fiind mentinerea în piata, pastrarea clientilor / atragerea de clienti noi si oferirea unui pret competitiv în raport cu concurenta.

Firmele concurente la **agregatele de cariera** sunt :

1. Heidelberg Materials Romania SA (cariera Aciuta II) în judetul Arad,
2. Agregate Cariera SRL (zona Siria) - jud. Arad,
3. Drumuri si Agregate Vest SRL (zona Lipova) - jud. Arad,
4. Euro Expert Agregate SRL(cariera Aciuta) - Jud. Arad
5. Exclusiv Agregate SRL Ghiroda – jud. Timis
6. Econsa SA – cariera Zam
7. Elis Agregate – cariera Alba

Intrucat nu exista studii statistice pentru a putea determina o pondere exacta a procentului de piata, nu se poate estima cota de piata.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii:

S.C. TALC DOLOMITA S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* nu are dependență semnificativă față de nici un beneficiar și nu se pune problema impactului negativ al pierderii vreunui client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

S.C. Talc Dolomita S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* dispune de un capital de pret, resursa umana calificata si cu experienta in activitatea de exploatare, prelucrare si comercializare agregate de cariera care formeaza o echipa capabila sa rapunda cerintelor pietei.

a) Precizarea numarului si nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca:

Numărul mediul al angajatilor societatii in semestrul I al anului 2026 a fost de 31, din care 6 cu studii superioare, la data intocmirii prezentului raport nu exista sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi:

Raporturile intre managementul societatii si angajati sunt cele reglementate de legislatia muncii. Pe parcursul semestrului I al anului 2026 nu s-au inregistrat elemente, stari conflictuale de natura afectarii raporturilor dintre angajator si angajati, intre conducere si personalul din societate exista o relatie bazata pe disciplina, incredere si intelegere reciproca.

In cursul semestrului I al anului 2026 s-a urmarit distribuirea catre angajati a echipamentului de lucru si protectie, s-au efectuat controale medicale periodice și psihologice a personalului de către medicul de medicina muncii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

In semestrului I al anului 2026, ca și în alți ani, societatea a avut preocupări legate de protecția mediului, astfel incat sistemul de Management al Mediului al societății este conform cerințelor ISO 9001:2008 si SR EN ISO 9001/2008, sistemul fiind auditat și certificat pe o perioada de trei ani de către Romanian Certification Systems în iulie 2017, cu certificatul 09/RSC00729/0001/RO.

Intreg personalul societatii este constientizat si instruit sa aplice politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, stabilita si implementata in cadrul Talc Dolomita S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare:

SC Talc Dolomita SA - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, in exercitiu finaciar incheiat nu a inregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului:

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate, dintre care amintim următoarele:

- **riscul de credit**, societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit. Societatea are elaborate o serie de proceduri prin aplicarea cărora se asigură că vanzarile de produse și servicii se efectuează către client solvabili. Referințele pentru credite sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a creanțelor este atent monitorizată și sumele ramase neincasate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine. Deși colectarea creanțelor poate fi influențată de factori economici, considerăm că nu există un risc semnificativ de pierdere care să depășească ajustările deja create.

- **riscul valutar**, risc pe care societatea și l-a asumat în momentul în care a angajat credite exprimate în valută, deoarece specificul activității nu are încasări în valută care ar putea acoperi acest risc, societatea fiind expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile exprimate în valută;

- **riscul de rata a dobânzii**, fluxurile de numerar operationale fiind afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită împrumuturilor în valută, o parte semnificativă din împrumuturile societății având o rată a dobânzii variabilă.

- **riscul de lichiditate**, managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor facilități de descoperit de cont disponibile. Datorită naturii activității desfasurate, societatea urmărește să aibă flexibilitate în menținerea de astfel de posibilități de finanțare.

Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplică pentru a identifica, a evalua și a răspunde riscurilor potențiale ce ar putea afecta realizarea obiectivelor, având proceduri proprii privind achizițiile, vanzarile, precum și pentru multe alte operațiuni.

Se urmărește, prin măsurile întreprinse, reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanțelor financiare ale societății.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii 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 trecut

Începând cu data de 21.10.2015 s-a aprobat deschiderea procedurii de insolvență de către Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015 ca urmare a cererii Societății, în prezent societatea se află în perioada de reorganizare, a cărei durată este prevăzută în Planul de reorganizare nr.1252 din data de 13.11.2023.

Factorii de incertitudine ce au afectat si pot afecta lichiditatea societatii in viitorul previzibil sunt: cursul valutar, inflatia, cresterea tarifelor la utilitati, cresterea preturilor la materiale, scaderea cantitatilor contractate la agregate de cariera.

In prezent, se urmareste eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii in ceea ce priveste activitatea de productie, scaderea costurilor specifice, cresterea volumului de vanzari, identificarea altor resurse, cai si mijloace pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economica si sustenabilitate functionala, prin implementarea unor masuri si proceduri in scopul de a mentine o situatie economica sub control si de a evita influentele negative ale crizei economice.

Dar totodata consideram ca exista posibilitatea si resursele necesare redresarii economice a societatii, acestea realizandu-se prin respectarea Programului de plati prevazute in Plan de reorganizare nr.1252 din data de 13.11.2023, depus in termenul prevazut de lege si aprobat de adunarea generala a creditorilor in conditiile impuse de dispozitiile Legii 85/2014.

Fata de cele mentionate antetior conducerea societatii considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil, pe perioada planului de reorganizare si prin urmare aplica principiul continuitatii activitatii.

b) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile activitatii de baza

Situatia economica reala in care isi desfășoara activitatea si societatea Talc Dolomita S.A- *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, determină implicit existenta unui factor de risc referitor la posibilitatea cresterii nivelului veniturilor activitatii de baza in anul 2026 fata de nivelul exercitiului financiar 2025.

Pentru anul 2026 obiectivul principal este dezvoltarea societății și obținerea unor performante superioare fata de anul incheiat, societatea avand stabilita ca tinta, crearea unor produse noi, solicitate de jucatorii de pe piata constructorilor de drumuri, cai ferate,

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Amplasarea principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

Principalele capacitati de productie aflate in proprietatea societatii sunt amplasate in perimetrul judetului Hunedoara respectiv:

➤ **CARIERA ZLASTI** - are ca obiect principal de activitate exploatarea si prelucrarea dolomitei. Instalatiile de concasare si clasare pot produce mai multe sortimente de criblura si piatra sparta cu granulat de la 4 la 70 mm. Un important avantaj al acestei locatii este accesul rutier foarte usor la cariera si depozitele de produse finite. **Piatra sparta** si sortimentele de **criblura** obtinute la Cariera Zlasti sunt in materiale specifice constructiilor de drumuri, utilizate la prepararea betoanelor si mixturilor asfaltice, precum si la amenajarea infrastructurilor.

➤ **CARIERA TELIUC III** - are ca obiect principal de activitate exploatarea si prepararea dolomitei granulate. Cererile industriei siderurgice pentru dolomita au scazut drastic, fapt care ne-a determinat sa diversificam oferta de dolomita prelucrata si pentru alte domenii. Astfel in prezent, din cariera Teliuc livram, dolomita granulata de la 0-63 mm in sorturi multiple.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Gradul de uzura scriptica a imobilizarilor la data de 30.06.2026 prezinta urmatoarele valori: +/-

Structura	Valoare inventar	Amortizare cumulata	Valoare neta	Grad uzura scriptic %
Constructii si terenuri	3.821.967	1.825.383	1.996.584	47,76%
Instalatii tehnice, masini	6.126.722	5.286.756	839.966	86,29%
Mobilier, aparatura, birotica	86.516	86.516	0	100,00%
Total	9.740.076	7.198.655	2.836.550	

Avand în vedere că o parte din active – instalatii si echipamente - sunt vechi considerăm că deprecierea morala a acestora poate să fie mai mare.

Ultima reevaluare la constructii s-a realizat la 31.12.2024, aceasta modalitate de inregistrare a rezultatelor reevaluării induce o denaturare a gradului de uzura a activelor care au facut obiectul reevaluării – de aici si gradul de uzura pentru constructii de 47,76% asa dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus.

Precizam, nu sunt probleme privind proprietatea societatii Talc Dolomita S.A. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* asupra activelor corporale.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Actiunile societatii Talc Dolomita SA. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, la data întocmirii prezentelor situatii financiare, sunt suspendate de la tranzactionare din cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, ca urmare a aprobarii deschiderii procedurii de insolventa incepand cu data de 21.10.2015 de catre Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central Bucuresti.

Ca urmare a completarii incepand cu data de 4 ianuarie 2016 a Principiilor De Guvernanta Corporativa pentru Piata AeRO, cu aspecte privind colaborarea dintre societatile emitente ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare pe piata AeRO, avem obligatia sa includem in raportul anual aferent anului 2026, Declaratia privind Guvernanta Corporativa.

În cursul semestrului I al anului 2026, capitalul social subscris si varsat al S.C. Talc Dolomită S.A - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* este de 5.292.010 lei, varsat integral de actionari, divizat in 2.116.804 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.

Structura acționariatului, la 30.06.2026 se prezintă astfel:

ACTIONARI	DETINERE DE CAPITAL		
	Număr de acțiuni	Valoarea acțiunilor	Pondere in capitalul social
ACTFIN INVEST SRL	1.628.644	4.071.610	76,94
Persoane juridice	349.355	873.387	16,50
Persoane fizice	138.805	347.013	6,56
TOTAL	2.116.804	5.292.010	100

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Dividendele aferente actiunilor se stabilesc in functie de rezultatele societatii si se repartizeaza pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. In ultimii trei ani societatea nu a acordat dividende, profitul realizat fiind utilizat pentru acoperirea pierderii din perioadele precedente, conform prevederilor legale in vigoare.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Societatea nu a inițiat achiziționarea propriilor acțiuni.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Societatea nu are filiale.

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Societatea nu a emis obligațiuni și nici alte titluri de creanță

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

In data de 29.06.2021 a fost numit prin hotararea A.G.A nr. 125/29.06.2021 Administrator special – dl. Mereuta Dragos.

Administratorii isi exercita mandatul in nume propiu, fara a mandata pe altcineva, nu participa la capitalul social al societatii si nu sunt persoane afiliate societatii comerciale.

De asemenea Administratorul Judiciar si Administratorul Special nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si exercita atributiile.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

Dupa data de 29.06.2021 si pana in prezent, conducerea executiva este asigurata de dl. Mereuta Dragos.

Conducerea executiva nu participa la capitalul social al societatii si nu sunt persoane afiliate societatii comerciale.

4.3. Actualii membrii ai conducerii executive, Director General si Contabil Sef nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul societatii sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si exercita atributiile.

5. Situatia finaciar-contabila

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ din ultimii 3 ani, cu referire la:

a) Elemente de bilant, rezultatele financiare la 30.06.2026 se prezinta astfel:

TOTAL ACTIV, din care:	12.987.628
Active imobilizate, din care:	3.687.155
Imobilizari necorporale	1.071
Imobilizari corporale	3.686.084
Imobilizari financiare	0
Active circulante, din care:	9.011.942
Stocuri	1.045.976
Creante	7.626.346
Disponibilitati	339.620
Cheltuieli in avans (ct. 471)	288.531
TOTAL PASIV, din care:	12.987.628
Capitaluri proprii, din care:	6.809.528
Capital social	5.292.010
Rezerve din reevaluare, legale alte rezerve	8.907.841
Rezultatul reportat (ct.117 D)	-6.876.416
Profit / pierdere exercitiu financiar	-513.907
Repartizarea profitului (ct.129)	0
Datorii, din care:	6.043.242
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	6.023.283
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	19.959
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	104.556
Venituri in avans	304

Evoluția elementelor patrimoniale

La data de 30 iunie 2026, analiza structurală a activului relevă o pondere a activelor imobilizate de 28,39% în totalul activelor administrate de societate, respectiv a activelor circulante de 71,61%.

Cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere relativ redusă (<3%) în totalul activelor administrate.

La data de 30 iunie 2026 activul total a marcat o scădere față de sfârșitul anului 2025 cu 2,29%.

Activele imobilizate

La aceeași dată (30 iunie 2026) activele imobilizate reprezentau 28,39% din activul total. Ponderea de 100% în cadrul activelor imobilizate o dețin imobilizările corporale (tendință menținută în tot intervalul de analiză, apreciată ca fiind adecvată profilului de activitate al societății).

Imobilizările necorporale deținute reprezentate de licențele calculator pe care societatea le folosește în activitatea curentă.

Activele circulante

Ca urmare a creșterii volumului de activitate și implicit a cifrei de afaceri în cursul semestrului I al exercitiului financiar 2026 societatea a înregistrat creșterea cu 5,30% a activelor circulante respectiv disponibilități bănești și creșterea valorii stocurilor.

În cursul semestrului I al anului 2026 societatea nu a procedat la constituirea de ajustări pentru deprecierea creanțelor sale și stocuri materiale.

La 30 iunie 2026, **stocurile**, cu o pondere de cca. 11,61% în activele circulante și au înregistrat o creștere față de sfârșitul anului 2025 în cifre absolute cu 304.011 lei.

Evoluția elementelor de natura stocurilor este prezentată alăturat :

<i>Stocuri (lei) valori nete, din care :</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Materii prime și consumabile	31.036	40.906	154.896
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0	0	0
Produse finite	834.106	836.816	920.909
Total	865.142	877.722	1.075.805

Situatia **creantelor** societatii la 30.06.2026, comparativ cu 30.06.2025 se prezinta astfel:

<i>Creante (lei) valori nete, din care:</i>	<i>Sold la:</i>		
	<i>31.12.2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Creante de incasat (comerciale, clienti incerti sau in litigiu si afiliati)	2.875.970	3.990.099	3.657.096
Creante cu bugetul de stat	71.993	95.891	235.536
Alte creante	718.474	718.474	718.474
Decontari din operatii in cadrul grupului	7.284.870	7.285.899	7.444.005
Ajustari pentru deprecierea clientilor grup	(3.105.456)	-3.105.456	-3.105.456
Ajustari pentru deprecierea clientilor non grup	(581.086)	-581.086	-581.086
Ajustari pentru deprecierea debitorilor	(550.822)	-550.822	-550.822
Total creante	6.713.943	7.852.939	7.817.747

Fata de anul 2025, la 30 iunie 2025 **creanțele** au inregistrat o scadere cu aproximativ 8,35%. In cursul anului 2026 societatea a avut incheiate contracte cu clienti pentru produsele sale, acestia au putut sa-si onoreze contractele incheiate prin lansarea de comenzi.

In contextul unui climat economic nefavorabil, activitatea economico-financiara a societatii noastre a fost puternic influentata de efectele recesiunii economice severe aparuta in tara in ultimii ani, piata constructiilor de drumuri fiind afectata in mod semnificativ, dar cu eforturi sustinute am reusit sa ne desfasuram activitatea.

Evoluția disponibilităților societatii pune in evidenta o fluctuatie a lichidității, pe tot parcursul perioadei de analiza.

<i>Indicator</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Casa si conturi la banci (lei)	726.082	423.052	339.620
Ponderea disponibilitatilor in total active (%)	5,89%	3,29%	2,61%

Cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere relativ redusă (<3%) în totalul activelor administrate, reprezentand taxa activitate miniera pentru anul 2026 si alte lucrari de descoperita ce urmeaza a se recupera din profitul obtinut in perioadele imediat urmatoare.

Politica de finanțare este reflectată în structura pasivelor, prezentată în continuare, fiind subordonată obiectivului de menținere a competitivității societății pe piața specifică a extractiei, prelucrării si comercializării pietrei pentru constructia infrastructurii de drumuri. În acest context nivelul lichidităților este o consecință a resurselor financiare atrase (proprie si împrumutate) pentru finanțarea activitatilor.

În perioada supusă analizei ponderea **capitalurilor proprii** în total pasiv s-a înscris pe un trend descendent de la 59,16% (2024) la 58,40% (30.06.2025), ajungand la 30 iunie 2025 la 52,43%.

Din punct de vedere valoric, nivelul capitalurilor proprii consemnează un trend oscilant, atingând la 30 iunie 2026 suma de 6.809.528 lei, ca urmare a rezultatului net pozitiv înregistrat atât la sfârșitul anului 2024 cât și 2025.

Evoluția capitalurilor proprii este prezentată în continuare, pe natura elementelor constitutive:

Capitaluri proprii (lei), din care:	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2025
Capital social	5.292.010	5.292.010	5.292.010
Rezultatul exercitiului	2.649.653	218.258	-513.907
Rezultatul reportat	-9.562.364	-6.912.713	-6.876.416
Rezerve din reevaluare, legale, alte rezerve, rezultat reportat.	8.907.841	8.907.841	8.907.841
Total	7.287.140	7.505.396	6.809.528

Datoriile totale ale companiei, înscrise în situațiile financiare la data de 30 iunie 2026 se ridică la nivelul de 6.043.242 lei. Creșterea datoriilor totale față de 30.06.2025 este de 16,65%.

b) Contul de profit și pierdere

Denumire indicatori	Exercitiu financiar		
	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2025
Cifra de afaceri neta	11.730.576	5.236.776	3.878.632
Venituri din exploatare	13.344.406	5.233.637	4.197.001
Cheltuieli din exploatare	10.565.203	4.973.838	4.710.963
Rezultat din exploatare	2.779.203	259.799	-513.907
Venituri financiare		32	55
Cheltuieli financiare			
Rezultat financiar	20.427	32	55
Rezultat curent al exercitiului	2.799.630	259.831	259.831
<u>VENITURI TOTALE</u>	13.364.833	5.233.669	4.197.056
<u>CHELTUIELI TOTALE</u>	10.565.203	4.973.838	4.710.963
<u>REZULTAT BRUT</u>	2.799.630	259.831	-513.907
Impozit profit		41.573	0
<u>REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</u>	2.649.653	218.258	-513.907

Acest lucru s-a întâmplat deoarece în cursul anului clienții societății au putut să-și onoreze contractele încheiate, precum și faptul că o parte din lucrările preconizate cu începere în cursul anului 2026 au fost demarate la timp.

În aceste condiții în cursul anului 2026 un accent deosebit s-a pus pe urmărirea operativă a cheltuielilor pe subactivități, prin determinarea abaterilor cheltuielilor efective față de nivelul previzionat și depistarea - înlăturarea cauzelor care au generat aceste abateri.

Principalii beneficiari ai produselor societatii au fost: Drupo S.R.L. Calan, Acomin S.A. Deva, Comsid Tehnosteel S.A. Deva, Proserv SA Hunedoara. Holleman Agro SRL si altii.

Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate si linii de business

Ponderea produselor oferite in veniturile si in totalul cifrei de afaceri a companiei:

<i>Denumire indicator</i>	<i>2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Venituri totale	100%	100%	100%
Venituri din vanzare agregate cariera	86	90	97

Alte venituri din exploatare (produse reziduale, servicii, vanzare active)	14	10	3
Venituri financiare	0	0	0

<i>Denumire indicator</i>	<i>2024</i>	<i>30.06.2025</i>	<i>30.06.2026</i>
Cifra de afaceri neta	100%	100%	100%
Venituri din vanzare produse finite	86	90	97
Alte venituri (produse reziduale, chirii)	14	10	3

Activitatea de exploatare

În întreg intervalul de analiză, activitatea operațională a societatii constă, conform obiectului principal de activitate in extractia, prelucrarea si comercializarea pietrei pentru constructii infrastructura drumuri (cod CAEN 0811). Societatea a mai derulat și alte activități colaterale, dar conexe obiectului principal de activitate, constând în activități specifice unui producator de agregate de cariera, vanzari produse reziduale, închirieri de spații, etc

Cheltuielile din exploatare la nivelul semestrului I al anului 2026 însumează 4.710.963 lei.

Cheltuielile cu salariile personalului angajat al societății dețin o pondere in anul curent de ca. 29,09 % în totalul cheltuielilor, iar ponderea in cursul semestrului I al anului 2026 de la poziția “alte cheltuieli de exploatare” este de cca. 39,46 % din total cheltuieli exploatare.

Analiza structurală comparativă a cheltuielilor din exploatare la data de 30.06.2026 se prezintă astfel:

Cheltuieli de exploatare - lei, din care:	31.12.2024	30.06.2025	30.06.2026
Materii prime si materiale	1.963.711	1.349.176	969.858
Utilitati	333.146	150.616	197.975
Salarii si contributii	2.582.586	1.400.249	1.370.653
Amortizari (inclusiv ajustari)	459.197	300.092	313.444
Cheltuieli evenimente (extraordinare)			
Alte cheltuieli (incl. ajustari active circulante, alte ajustari)	5.226.563	1.773.705	1.859.033
Total	10.565.203	4.973.838	4.710.963

S-a pus un accent deosebit pe gestionarea cat mai eficientă a costurilor de producție prin întocmirea de bugete de venituri și cheltuieli pentru fiecare sector în parte astfel incat sa se obtina cat mai buna corelare intre costurile si veniturile activitatii de baza, cheltuielile de exploatare au avut acelasi trend ca si veniturile obtinute deoarece societatea pe langa costurile de productie inregistreaza si costuri generale de administratie, independente de volumul vanzarilor (penalitati, auditari, evaluari etc), care si in anul 2025 au avut impact asupra rezultatului finaciar al societatii

Pentru semestrul I al anului financiar 2026 societatea a întocmit raportarile contabile semestriale în conformitate cu prevederile Normei ASF nr.40/2015 și cu Legea contabilității nr. 82/1992 cu modificările și completările ulterioare.

Raportarile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare și a performanțelor societății. Contabilitatea societății a fost organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea principiilor contabile, a regulilor și metodelor contabile prevăzute în reglementările în vigoare.

Raportarile contabile semestriale au fost întocmite corect, pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, posturile înscrise corespund cu datele înregistrate în contabilitate și cu situația reală a elementelor de activ și pasiv, stabilite pe baza inventarelor.

Contul de profit și pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale societății. Auditul finaciar este asigurat prin contract cu AUDITCONT EXAL SRL , auditor financiar Biris Liviu Ioan.

Raportul Administratorului Special privind rezultatele financiare aferente semestrului I 2026 constituie o sinteza a activitatii economico-financiare desfasurata de societate, tinand cont de realizarile efective, de faptul ca incepand cu data de 21.10.2015 s-a deschis procedura insolventei, prin Incheierea civila pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.4477/97/2015.

Prezentul raport cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si descrierea principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de catre societate.

CONCLUZII

Obiectivul principal pentru semestrul I al anului 2026 a fost indeplinirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli prin: optimizarea cheltuielilor si accelerarea vitezei de rotatie a stocurilor, reducerea nivelului creantelor si a duratei medii de incasare, asigurarea unor conditii de munca si sociale bune pentru salariati.

In conditiile actualule, de criză economica in care isi desfasoara activitatea si societatea Talc Dolomita S.A- *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, in cursul semestrului I al anului 2026 societatea a inregistrat un nivel al veniturilor activității de baza in cuantum de 3.878.632 lei.

Pentru anul 2026, obiectivele principale sunt reprezentate de:

- continuarea activitatii corespunzatoare domeniului de activitate si adoptarea de solutii optime in vederea redresarii din punct de vedere economico-finnaciar;
- obtinerea unor performante superioare celor din anul precedent, stabilind in principal ca tinta cresterea cifrei de afaceri, prin intensificarea activitatii comerciale in directia dezvoltarii volumului de activitate.
- se va pune un accent deosebit pe mentinerea si imbunatatirea performantelor echipamentelor de productie, in vederea cresterii productivitatilor, reducerea caderilor accidentale.
- dezvoltarea departamentului de vanzari, a politicilor de vanzare.

Aceste aspecte ne determina sa trecem la o faza a analizei tehnice si o gandire mai ampla privind rezolvarea problemelor din cariere pentru a creste productivitatea si a imbunatati calitatea produselor noastre.

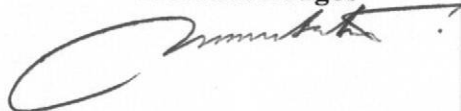
Se urmareste, deasemenea, realizarea unei calități optime in raport cu exigentele consumului intern si cu restrictiile ce se ridică in alocarea si repartizarea resurselor si optimizarea costurilor in vederea reducerii cheltuielilor de productie, desfacere si administratie, cu consecinte directe in realizarea unui pret de produs competitiv pe piata, oferind astfel posibilitatea folosirii preturilor practicate ca o arma concurentiala eficace in scopul apararii in fata produselor si serviciilor oferite de firmele concurente.

Toate acestea vor necesita resurse financiare, materiale, tehnice și umane semnificative, dar si o gestionare cât mai eficientă a lor.

In activitatea de viitor, administratorul special al societatii se preocupa de indeplinirea in conditii de eficienta a programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 prin: optimizarea cheltuielilor, reducerea nivelului creantelor si a duratei medii de incasare, asigurarea unor conditii de munca si sociale mai bune pentru salariati.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Mereuta Dragos



Raportarea contabilă semestrială *

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
TALC DOLOMITA SA IN INSOLVENTA

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursală

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
j20/20/1995

* Cod Unic de Inregistrare
6936633

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta
0811--Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata
0811--Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni

Strada
ZLASTI

Numar
121

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail

* Localitatea

* Județ
Hunedoara

Sector

Semnături ►

* Campuri obligatorii

* Administrator
* Nume si prenume
MEREUTA DRAGOS

* Intocmit
* Nume si prenume
SONOC RODICA

Semnatura electronica

Rodica Sonoc

Semnat digital de
Rodica Sonoc
Data: 2026.10.01
13:07:19 +03'00'

Stampila

Semnatura

* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportarea contabilă semestrială întocmită de entitățile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare, ce aplică prevederile Normei ASF nr.40/2015

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
6.809.528

Profit/ pierdere
513.907

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2026

	Nr. rand	Sold an curent la:	
		1 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 – 280 -290)	01	1.071	1.071
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 214 + 215 + 231 – 2931 + 235 – 2935 – 281 - 291)	02	3.913.225	3.686.084
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)	04	3.914.296	3.687.155
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 – 395 + 332 - 394 – 395 + 4091 – din ct.4428)	05	741.965	1.045.976
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*- 296* + 411 + 413 + 418 – 491 + 4092 + 451** + 4521 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*)	06	7.486.392	7.626.346
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591 – 593 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	621.440	339.620
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)	09	8.849.797	9.011.942
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10	408.159	288.531
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	408.159	288.531
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	13	5.646.186	6.023.283
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	3.611.770	3.277.190
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	7.526.066	6.964.345
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	16	29.414	19.959
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	104.556	104.556

A	B	1	2
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.19+22+25)	18	304	304
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20+21)	19		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)	22	304	304
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24	304	304
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)	25		
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	28	5.292.010	5.292.010
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	29		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	30		
Solc D	31		
TOTAL (rd. 28 + 29 + 30 – 31)	32	5.292.010	5.292.010
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	33		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	34	1.250.389	1.250.389
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	35	476.144	476.144
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	36	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	37	7.181.308	7.181.308

TOTAL (rd. 35 la 37)	38	7.657.452	7.657.452
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	42		
Sold D	43	6.912.712	6.876.416
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	44	104.653	
Sold D	45		513.907
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 32 +33 + 34 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 -45 -46)	47	7.391.792	6.809.528
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 168536543 / 339375674		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MEREUTA DRAGOS

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

SONOC RODICA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2026

Denumire indicator		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	5.236.776	3.878.632
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	5.236.776	3.878.632
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03	0	
2.	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
3.	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
4.	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
5.	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	07		
6.	Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	08		
7.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	09		318.369
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	10		
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 09)		12	5.236.776	4.197.001
8.	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	13	1.350.623	963.482
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	14	1.692	6.376
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	15	150.616	197.975
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 17+18), din care:	16	1.400.249	1.370.653
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	17	1.370.865	1.340.175
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	18	29.384	30.478
10.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20-21)	19	300.092	313.444
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	20	300.092	313.444
	a.2) Venituri (ct. 7813)	21		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23-24)	22		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	23		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	24		

A		B	1	2
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31)	25	1.773.705	1.859.033
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	26	1.108.516	1.346.474
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	648.262	504.247
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	28		
	11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	29		
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	30		
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	31	16.927	8.312
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33		
	- Venituri (ct. 7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+19 + 22 + 25 + 32)		35	4.976.977	4.710.963
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 12-35)	36	259.799	0
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	513.962
12.	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	38		
13.	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	39		
14.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	40	32	3
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
15.	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	42		
16.	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	43		
17.	Alte venituri financiare (ct.7617 + 764 + 765 + 767 + 768)	44		52
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44)		45	32	55
18.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli (ct. 686)	47		
	- Venituri (ct. 786)	48		
19.	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643)	49		

20.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	50		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51		
21.	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	52		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+50+52)		53		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 45 - 53)	54	32	55
	- Pierdere (rd. 53 - 45)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45)		56	5.236.808	4.197.056
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 53)		57	4.976.977	4.710.963
22.	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 56-57)	58	259.831	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	513.907
23.	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	60	41.573	
24.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	61		
25.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 58 - 60 - 61)	62	218.258	0
	- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61) sau (rd. 60 + 61 - 58)	63	0	513.907
Formular COD20 VALIDAT		Suma de control Formular COD 20: 75819320 / 339375674		

Semnături ►

	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume MEREUTA DRAGOS	Nume si prenume SONOC RODICA
	Stampila	Calitatea 12--Contabil șef
	Semnatura	Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 17 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2026

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0		0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		513.907
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	31	31
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	31	31
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	26		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	27		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	28		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	29		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	30		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	35		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	36		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	37		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	38		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41		
V. Bilete de valoare	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	42		
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	43		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	44		

- după surse de finanțare, din care:	45		
- din fonduri publice	46		
- din fonduri private	47		
- după natura cheltuielilor, din care:	48		
- cheltuieli curente	49		
- cheltuieli de capital	50		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	51		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care:	54		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care:	55		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57		
- părți sociale emise de rezidenți	58		
- obligațiuni emise de rezidenți	59		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60		
- acțiuni	60.1		
-unități de fond	60.2		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	61		
- obligațiuni emise de nerezidenți	62		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care:	63		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	64		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	65		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	66	2.858.192	3.657.096
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	67		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	68		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 71 la 75), din care:	70	95.891	235.536
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	71	450	450
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	72	95.441	235.086
- subvenții de încasat (ct. 445)	73		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	74		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	75		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	76	4.180.443	7.444.005
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	77		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	78		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care:	79	718.474	718.474
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	80		
- 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)	81		
- 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)	82	718.474	718.474
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	85		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 87 la 91 +92+93), din care:	86		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	87		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
- părți sociale emise de rezidenți	89		
- obligațiuni emise de rezidenți	90		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care:	91		
- acțiuni	91.1		
- unități de fond	91.2		
- acțiuni emise de nerezidenți	92		
- obligațiuni emise de nerezidenți	93		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	94		
Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care:	95	6.306	1.748
- în lei (ct. 5311)	96	6.306	1.748
- în valută (ct. 5314)	97		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care:	98	416.746	337.872
- în lei (ct. 5121), din care:	99	408.701	329.827
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	100		
- în valută (ct. 5124), din care:	101	8.045	8.045
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	102		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care:	103		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	104		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	105		
Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131 + 132 + 135 + 141), din care:	106	5.752.450	6.209.460
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519), (rd. 108 + 109), din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110		

- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 162), (rd. 114 + 115), din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care:	119		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120		
- în valută	121		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	2.750.642	3.684.742
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	125	87.813	82.508
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 127 la 130), din care:	126	2.418.178	1.858.244
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	127	383.980	287.378
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	128	1.901.123	1.483.532
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	129	721	144
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	130	132.354	87.190
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	131	156.178	156.178
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	132		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	133		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	134		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	339.639	427.788

- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	136				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	137	339.639	427.788		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	140				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	142				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	5.292.010	5.292.010		
- acțiuni cotate ³⁾	144	5.292.010	5.292.010		
- acțiuni necotate ⁴⁾	145				
- părți sociale	146				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
Brevete si licențe (din ct.205)	148				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 151 + 155 la 157), din care:	150	5.292.010	X	5.292.010	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	151		0		0
- cu capital integral de stat;	152		0		0
- cu capital majoritar de stat;	153		0		0
- cu capital minoritar de stat;	154		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	155	4.944.997	93,44	4.944.997	93,44

A	B	1	2	3	4
- deţinut de persoane fizice	156	347.013	6,56	347.013	6,56
- deţinut de alte entităţi	157		0		0

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume	
A	B		Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	158			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	160			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	161			
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 95019811 / 339375674			

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MEREUTA DRAGOS

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

SONOC RODICA

Calitatea

12--Contabil şef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale 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) 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.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 151 - 157 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.