

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265

ORC J1991000405407

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. ca in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018, art. 125 (2), Raportul pentru Semestrul I 2025 al S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., a fost transmis catre A.S.F si B.V.B – Piata ATS-AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Calea Giulesti, nr.177, sector 6, Bucuresti, pe website-ul societatii – www.tagiulesti.ro incepand cu data de 24.09.2025 sau la adresa www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii suplimentare la telefon 021.220.55.53.

DIRECTOR GENERAL,

Apostol Sorin



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265
ORC J1991000405407
CUI RO 455673
Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei
Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53
Fax: 004021/220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com
Banca: BRD sucursala Giulesti
Cont: RO33BRDE445SV00606174160

Nr. 145 / 24.09.2025

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2025

Raport semestrial conform regulament A.S.F. NR.5/2018 anexa 14, pentru semestrul I 2025

Data raportului: 24.09.2025

Denumire: S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A.

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr.177

Tel/fax: 021/220.54.69; 021/220.55.53

C.U.I. : RO 455673

Nr.Ordine O.R.C: J1991000405407

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS-AeRO

Valorile mobiliare emise: actiuni nominative, in forma dematerializata inregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A.

In primele 6 luni ale exercitiului financiar 2025, nu s-au inregistrat evenimente importante in activitatea societatii care sa fi avut un impact deosebit asupra rezultatelor si care sa fi influentat raportarile contabile semestriale.

1. Situatia economico – financiara.

1.1.Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2024, situatia activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

a)	Semestrul I 2024 (Lei)	Semestrul I 2025 (Lei)
1. Active imobilizate		
total,din care:	14.443.764	14.443.764
Imobilizari corporale	14.443.764	14.443.764

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265

ORC J1991000405407

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

2. Active circulante		
total,din care:	5.122.652	5.275.356
Stocuri	0	0
Creante	1.416.185	1.647.695
Casa si conturi la banci	230.600	151.794
3. Cheltuieli in avans	28.706	30.872
4. Datorii totale,din care:	87.988	99.847
Datorii care trebuie platite intr-o per. de pana la un an	87.988	99.847
5. Total active circulante nete	5.060.473	5.201.886
6. Capitaluri proprii	19.504.237	19.700.382

Activele imobilizate au ramas constante fata de semestrul I 2024.

Activele circulante au crescut cu 3% in semestrul I 2025, fata de aceeaasi perioada a anului 2024, ca urmare a cresterii facturilor de incasat de la clienti.

Datoriile totale au crescut fata de semestrul I 2024 cu 13%, iar capitalurile proprii au crescut cu 1% fata de 30.06.2024.

Contul de profit si pierdere a fost intocmit pentru perioada cumulata, de la inceputul anului, prin reluarea datelor inregistrate in balanta de verificare intocmita la 30.06.2025 si comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2024, se prezinta astfel:

	Semestrul I 2024 (Lei)	Semestrul I 2025 (Lei)
1. Venituri totale, din care:	605.970	624.432
2. Venituri din exploatare	561.065	575.667
3. Venituri financiare	44.905	48.765
4. Cheltuieli totale din care:	455.289	474.632
5. Cheltuieli de exploatare	455.289	474.632
6. Cheltuieli financiare	0	0
7. Profit brut	150.680	149.799
8. Pierdere bruta	0	0

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265
ORC J1991000405407
CUI RO 455673
Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei
Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53
Fax: 004021/220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com
Banca: BRD sucursala Giulesti
Cont: RO33BRDE445SV00606174160

9. Alte impozite(impozit pe venit)	18.179	18.733
10. Profit net	132.501	131.066
11. Pierdere neta	0	0

Principalele cheltuieli au avut urmatoarea evolutie in totalul cheltuielilor:

	Semestrul I 2024	Semestrul I 2025
1. Alte cheltuieli de exploatare	47,47 %	46,80 %
2. Cheltuieli cu personalul	39,53 %	38,71 %
3. Cheltuieli cu energ. electrica,apa	12,74 %	14,19 %

In intervalul analizat nu s-au constituit provizioane de risc, nu s-au vandut sau oprit nici un segment de activitate si nu s-au platit dividende.

Disponibilitatile banesti la 30.06.2025 au fost de 145.836,56 lei, acestea sunt certificate cu extrasele de cont bancare. Soldul contului casa din registrul de casa si existentul faptic la 30.06.2025 este in suma de 5.957,32 lei.

In semestrul I 2025 nu s-au facut investitii semnificative.

12. Analiza activitatii societatii comerciale

12.1. Activitatea de baza a societatii este transportul rutier de marfuri realizat cu autovehicule propria pe rute interne si externe.

In perioada analizata activitatea de transport s-a redus ca urmare a scaderii cererii. In semestrul I 2025 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa afecteze situatia financiara comparativ cu semestrul I 2024.

12.2. Veniturile din activitatea de exploatare au crescut cu 3% fata de aceeaasi perioada a anului 2024, iar cheltuielile de exploatare au crescut tot cu 3 % fata de aceeaasi perioada a anului 2024. La 30.06.2025 s-a inregistrat un profit net de 131.066,00 lei.

13. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

13.1. In perioada analizata nu s-au inregistrat intarzieri in achitarea obligatiilor catre furnizori.

13.2. In semestrul I 2025 existat modificari in administrarea societatii, fiind inlocuiti un membru CA (dl. Pana Robert-Cosmin a fost inlocuit de dl. Danila Robert-

S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265
ORC J1991000405407
CUI RO 455673
Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei
Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53
Fax: 004021/220.55.53
E-mail: tagiulestisa@gmail.com
Banca: BRD sucursala Giulesti
Cont: RO33BRDE445SV00606174160

Iulian) si directorul general (dna. Avram Ioana-Valeria a fost inlocuita de dl. Apostol Sorin).

14. Tranzactii semnificative

Precizam ca situatiile financiare la semestrul I 2025 nu au fost intocmite si nu au fost depuse la Agentia Nationala de Administrare Fiscala intrucat potrivit Ordin nr. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2024 a operatorilor economici, Transporturi Auto Giulesti nu are cifra de afaceri mai mare de 1 mil EUR la 30.06.2025, si in acest caz nu intocmeste raportari contabile semestriale pentru data de 30.06.2025

In scopuri de aliniere la prevederile art.223 lit(B) din Regulamentului 5/2018 al ASF care stipuleaza obligatia ca in cadrul raportului semestrial al emitentului sa faca parte si raportarea contabila semestriala, mentionam ca am intocmit o astfel de raportare pe modelul ANAF valabil pentru data de 30.06.2025, varianta aplicabila microintreprinderilor cum este si Transporturi Auto Giulesti.

DIRECTOR GENERAL

Apostol Sorin



S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A

Calea Giulesti, Nr. 177, sector 6, Bucuresti, cod postal 060265

ORC J1991000405407

CUI RO 455673

Capital social subscris si varsat: 5.743.300 lei

Tel: 004021/220.54.69; 220.55.53

Fax: 004021/220.55.53

E-mail: tagiulestisa@gmail.com

Banca: BRD sucursala Giulesti

Cont: RO33BRDE445SV00606174160

DECLARATIE

S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., raportarea contabila semestrială încheiată la data de 30.06.2025 a fost întocmită cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.81/1991 republicată și a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici, situațiile financiare nefiind transmise către Agenția Națională de Administrare Fiscală așa cum am precizat și în cadrul raportului Consiliului de Administrație.

Raportarea contabilă semestrială prezintă de o manieră fidelă aspectele semnificative și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligatiilor, poziția financiară și a contului de profit și pierdere.

Raportul Consiliului de administrație cuprinde analiză corectă a dezvoltării și performanțelor S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A., precum și principalele riscuri și incertitudini specifice activității.

Ne asumăm răspunderea prin întocmirea raportării contabile semestriale încheiate la data de 30.06.2025 și confirmăm ca:

- Politicile contabile realizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- S.C. Transporturi Auto Giulesti S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- Raportul semestrial întocmit la 30.06.2025 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

DIRECTOR GENERAL,

APOSTOL SORIN



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

☐ An ☒ Semestru Anul **2025**

Suma de control 5.743.300

Entitatea TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada CALEA GIULESTI Nr. 177 Bloc Scara Ap. Telefon 0212205553

Număr din registrul comerțului J1991000405407

Cod unic de înregistrare 4 5 5 6 7 3

Forma de
proprietate 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941--Transporturi rutiere de marfuri

4941--Transporturi rutiere de marfuri

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.700.382
Capital subscris	5.743.300
Profit/ pierdere	131.066

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

Numele si prenumele

APOSTOL SORIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISTRATI EUGENIA-LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.498.497	14.498.497
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.498.497	14.498.497
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		
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)	1.456.755	1.647.694
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.456.755	1.647.694
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.475.868	3.475.868
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	237.901	151.794
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.170.524	5.275.356
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.641	30.872
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.641	30.872
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	101.648	99.847
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.070.819	5.201.885
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	19.569.316	19.700.382
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.698	4.496
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.698	4.496

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.698	4.496
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	5.743.300	5.743.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.743.300	5.743.300
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	13.169.283	13.169.283
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	17.952	17.952
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
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)	43	41	451.080	638.781
SOLD C (ct. 117)	43	41	451.080	638.781
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	197.580	131.066
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	9.879	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.569.316	19.700.382
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	19.569.316	19.700.382

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

APOSTOL SORIN

Numele și prenumele

ISTRATI EUGENIA-LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	561.065	575.667
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	561.065	575.667
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (305)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	44.905	48.765
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	278	479
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	179.992	183.738
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	07	06	275.020	290.416
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	10	07	18.179	18.733
8. 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)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	132.501	131.066
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1194/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.1194/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decăt cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTOL SORIN

Numele si prenumele

ISTRATI EUGENIA-LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	131.066
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	7	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	13	

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	22.360	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	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)	52	46		

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	313.234	347.559
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	108.061	108.061
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	7.220	20.949
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	7.220	20.949
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.028.706	1.280.872
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.028.706	1.280.872
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	95.651	29.187
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75	1.000.000	1.250.000
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	3.475.868	3.475.868
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părți sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79	3.475.868	3.475.868
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	7.844	5.957
- în lei (ct. 5311)	92	83	7.844	5.957
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	222.756	145.837
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	222.756	145.837
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	90.805	104.343
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	23.668	10.738
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	12.746	13.577
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	51.494	61.143
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	17.898	18.367
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	33.596	42.776
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	2.897	18.885
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	2.897	18.885
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126		
- acțiuni cotate 3)	138	127	5.743.300	5.743.300
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130				
Brevete si licente (din ct.205)	142	131				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132	147.600		147.600	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135				
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136				
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	5.743.300	X	5.743.301	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deținut de regii autonome	156	145				
- deținut de societăți cu capital privat	157	146	5.322.438	92,67	5.322.438	92,67
- deținut de persoane fizice	158	147	420.862	7,33	420.863	7,33
- deținut de alte entități	159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2024	2025	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	160	148a (304)				

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024	2025
- Dividendele interimare repartizate 7)		161	148b (307)		
F30 - pag. 7					
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole		166	153		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)		167	154	561.065	575.667
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		168	154a (325)	561.065	575.667
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național			154b (342)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		169	155	561.065	575.667
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		171	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)			158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C		173	160		
Sold D		174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)		175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)		178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :		179	166		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		180	167		

- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	561.065	575.667
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	279	479
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	901	913
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	58.005	67.367
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	22.309	27.706
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)	4.438	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		
F30 - pag. 8				
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	179.992	183.738
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	172.434	176.059
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	7.558	7.679
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.178a + 179 -180)	193	178		
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)	194	178a (330)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6813+6817+ din ct.6818)	195	179		
a.3) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	196	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	197	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	198	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	199	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185+185a+185e+185g+185i+186 +187+188+189+190)	200	184	216.113	222.136
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	201	185	197.823	189.440
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	202	185a (331)		
- cheltuieli cu redevențele (ct. 6121)	203	185b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	204	185c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	205	185d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	206	185e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	207	185f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	208	185g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	209	185h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	210	185i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	211	185j (340)		
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)	212	186	18.284	19.695
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	213	187		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	214	188		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	215	189		
- inundații	216	189a (322)		

- secetă	217	189b (323)		
- alunecări de teren	218	189c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	219	190	6	13.001
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	220	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	221	193		
- Venituri (ct.7812)	222	194		
F30 - pag. 9				
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	223	195	455.290	474.633
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	224	196	105.775	101.034
- Pierdere (rd. 195-169)	225	197	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	226	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	227	199		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	228	200	44.905	48.765
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	201		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	230	202		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	231	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	232	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	233	205	44.905	48.765
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	234	206		
- Cheltuieli (ct.686)	235	207		
- Venituri (ct.786)	236	208		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	237	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	238	210		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	239	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	240	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	241	213	44.905	48.765
- Pierdere (rd. 212-205)	242	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	243	215	605.970	624.432
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	244	216	455.290	474.633
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	245	217	150.680	149.799
- Pierdere (rd. 216-215)	246	218	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	247	219		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	248	219a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	249	219b (329)		

— Impozitul specific unor activitati (ct. 695)		220		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	250	220a (341)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	251	221	18.179	18.733
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220-220a -221-219a+219b)	252	222	132.501	131.066
- Pierdere (rd. 218+219+220 +220a +221-217+219a-219b)	253	223	0	0

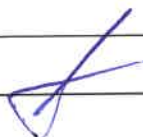
**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTOL SORIN

Semnatura



Numele si prenumele

ISTRATI EUGENIA-LELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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) 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 societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) 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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La acest rând (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'.

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		-
				+