



GRANITUL S.A.

<http://www.granitul.ro/>

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: RO 736
Tel: 021-255 30 30; 021-255 21 80; Fax: 021-255 21 80;
Email: financiar@granitul.ro

Raportul Consiliului de administratie pe semestrul I al anului 2025 Conform Regulamentului A. S. F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: 13.08.2025

Denumirea entitatii emitente: **GRANITUL S.A.**

Sediul social: Sector 2, Mun. Bucuresti, Soseaua Vergului nr. 18

Telefon: 021/2553030; Fax : 021/2552180; email: financiar@granitul.ro

Cod unic de inregistrare: **RO 736**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J1991001093401**

Capital social subscris si varsat: **808.116,84 lei**

Nr.actiuni: **2.244.769 actiuni**

Valoare nominala: **0,36 lei / actiune.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO --**

Sistemul Alternativ de tranzactionare

Codul LEI: 2549009TPQZKWZG5LU31

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este AeRO
din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Piata reglementata/sistemul multilateral de tranzactionare/sistemul organizat de
tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

AeRO – Sistemul Alternativ de tranzactionare

Actiunile societatii GRANITUL S.A. se tranzactioneaza pe piata alternativa AeRO administrat
de BVB in baza DECIZIEI asf 1385/24.06.2015 in conditiile legii 151/2014, si Regulamentului
ASF nr. 17/2014

1. Situatia economico-financiara

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

Obiectul principal de activitate al societatii GRANITUL SA este conform codului CAEN 6820
„Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

Obiectul principal de activitate al societății GRANITUL SA este 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, iar activitatea preponderantă desfășurată în semestrul 1 2025 conform codului CAEN 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare.

În semestrul 1 2025 veniturile societății s-au asigurat din activitatea de închiriere parțială a clădirii administrative și a terenului situat în Sos. Vergului nr. 18 și parțial din închirierea terenului existent în zona Vergului.

Principala preocupare a conducerii societății a fost să închirieze și celelalte spații libere în clădirea administrativă din Sos. Vergului nr. 18 și terenurile disponibile ale societății.

Activitatea curentă are o pondere de 100% neexistând activități extraordinare care să afecteze activitatea generală a societății și patrimoniul acesteia.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Societatea Comercială GRANITUL SA a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 și a Hotărârii de Guvern nr. 1104/15.10.1990, sub formă de societate pe acțiuni, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/1093/14.03.1991, cu sediul în București, Sector 2, Soseaua Vergului, Nr. 18.

Relatii cu parti afiliate/legata

Ca parte afiliată în cursul anului 2025 menționăm societatea Donau Investement SRL, acționarul majoritar.

Începând din anul 2021 societatea Granitul SA nu mai are tranzacții comerciale cu acționarul majoritar, deoarece societatea DONAU INVESTEMENT SRL și-a mutat sediul social la o altă adresă.

1.2. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut :

a) **Elemente de bilanț** sunt prezentate în Tabelul 1

Din analiza patrimonială comparativă cu aceeași perioadă a anului trecut se observă diferențe semnificative influențate în principal de reducerea capitalului social.

Capitalurile proprii înregistrează o scădere cu 57%, ca urmare a reducerii capitalului social al Societății de la valoarea actuală de 12.256.438,74 RON la 808.116,84 RON prin reducerea valorii nominale individuale a acțiunilor Societății de la 5,46 RON la 0,36 RON („Reducerea Capitalului Social”), prin implementarea simultană a două operațiuni, respectiv acoperirea pierderii contabile și distributia către acționari, după cum urmează:

a) reducerea capitalului social al Societății cu suma de **6.728.597,27 RON**, în vederea acoperirii pierderii contabile cumulate, astfel cum este reflectată în situațiile financiare ale Societății la 31 decembrie 2023, în cuantum de 6.728.597,27 RON, în conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea Societăților; și

b) reducerea capitalului social al Societatii cu suma de **4.719.724,63 RON**, prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu detinerea lor in capitalul social al Societatii.

Denumirea elementului	Sold la 30.06.2024	Sold la 30.06.2025	Variatia (marime absoluta)	Variatia (marime relativa)
Active imobilizate total, din care:	2,912,918	2,894,266	(18,652)	-1%
Imobilizari corporale	2,912,918	2,894,266	(18,652)	-1%
Imobilizari financiare	0	0	0	0%
Active circulante total, din care:	6,362,046	1,494,267	(4,867,779)	-77%
Creante	34,521	38,508	3,987	12%
Investitii pe termen scurt	0	0	0	0%
Casa si conturi in banci	6,327,525	1,455,759	(4,871,766)	-77%
Datorii pe termen de pana la un an	228,070	473,938	245,868	108%
Datorii pe termen mai mare de un an	0	0	0	0%
Capitaluri proprii, din care:	9,096,676	3,953,295	(5,143,381)	-57%
Rezerve din reevaluare	1,692,383	1,692,383	0	0%
			0	0%
Rezerve Totale	265,171	344,483	79,312	30%
Pierdere reportata	(6,728,597)	1,292,104	8,020,701	-119%
Pierdere exercitiului financiar	1,596,620	198,452	(1,398,168)	-88%

- In perioada semestrului I a anului 2025 societatea a obtinut venituri din activitatea de inchiriere partiala a cladirii administrative si a terenului situate in Sos. Vergului nr. 18.

	30.06.2024	30.06.2025	
Cifra de afaceri netă	76797	81356	6%
VENITURI DIN EXPLOATARE	3563634	81356	-98%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1906316	358684	-81%
- Rezultat din exploatare	1,657,318	-277,328	-117%
VENITURI FINANCIARE	73545	80032	9%
CHELTUIELI FINANCIARE	3695	1156	0%
- Rezultat financiar	69850	78876	13%
VENITURI TOTALE	3637179	161388	-96%
CHELTUIELI TOTALE	1910011	359840	-81%
REZULTATUL BRUT	1727168	-198452	-111%
Impozitul pe profit / venit	130548	0	-100%
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	1596620	-198452	-112%

Astfel, fata de aceeași perioadă a anului trecut, cifra de afaceri a crescut cu 6% fata de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a încheierii de contracte de închiriere noi. În ceea ce privesc veniturile și cheltuielile totale, acestea au scăzut semnificativ, ca urmare a vânzării Bazei sportive. Tot din același motiv s-au înregistrat diferențe semnificative și la rezultatul din exploatare.

Veniturile financiare înregistrează o creștere de 9%, datorată încasării dobanzilor aferente depozitelor constituite în bancă.

Societatea înregistrează o pierdere la sfârșitul perioadei de raportare în suma de 198.452 lei, semnificativ mai mică, cu 112% fata de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza vânzării Bazei sportive în anul anterior.

c) Elemente de trezorerie (cash flow)

O influență semnificativă a avut-o vânzarea în perioada semestrului 1 a anului trecut a unor mijloace fixe a societății – Baza sportivă, ceea ce a condus la obținerea de resurse financiare și valorificarea acestora.

Ca urmare a acestor tranzacții, societatea a diminuat capitalul social prin reducerea valorii nominale individuale a acțiunilor Societății de la 5,46 RON la 0,36 RON și a început restituirea diferențelor către acționarii societății.

2. Analiza activității societății comerciale

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

Activitatea economico-financiară a societății GRANITUL SA. este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar. Unele obligații precum și creanțele societății sunt calculate în moneda națională din euro la cursul BNR din ziua în care se face operațiunea.

Impactul social si economic al evenimentelor care sunt in afara controlului nostru, din care mentionam conflictul international izbucnit la inceputul anului 2022, în Romania și la nivel global poate genera ipoteze și estimări care necesită reanalizări care pot duce la ajustări semnificative ale valorii contabile a activelor și pasivelor în exercițiul financiar următor. În special, conducerea se așteaptă ca ipotezele și estimările folosite în stabilirea valorilor contabile ale activelor societatii să fie afectate. În această etapă, conducerea nu poate estima cu certitudine impactul, întrucât evenimentele evoluează de la o zi la alta.

Impactul pe termen lung poate afecta de asemenea volumul de produse comercializate, fluxurile de numerar și profitabilitatea. Cu toate acestea, la data prezentelor situații financiare, Societatea își îndeplinește obligațiile la scadență și, prin urmare, aplică în continuare principiul continuității activității ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare.

Conducerea Societatii a efectuat o analiza si considera ca activitatea specifica de inchiriere nu va fi afectata in mod semnificativ in anul 2025, deoarece pe baza discutiilor periodice avute cu partenerii nostri nu se asteapta sa apara altfel de dificultati.

Conducerea Societatii pe baza tuturor informatiilor disponibile la data emiterii situatiilor financiare nu intreveade o scadere semnificativa a activelor recunoscute la 30 iunie 2025, ca urmare a impactului evenimentelor prezentate mai sus.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital. In perioada analizata nu s-au facut cheltuieli de capital.

Indicatori:

Denumire indicator	30.06.2024	30.06.2024
1.Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	28,14	2,23
2. Gradul de indatorare % = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu)	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti - zile - = (Sold mediu clienti x 180 / Cifra de afaceri)	28 zile	56 zile
4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active imobilizate) %	0,03	0,03

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Societatea GRANITUL SA nu a avut in perioada analizata situatii de incapacitate de plata. Conducerea societatii a planificat si urmarit cu atentie fluxurile financiare ale societatii luand masuri de incasare a creantelor si plata a obligatiilor financiare la termenele stabilite. Derularea de activitati cu un grad ridicat de incertitudine in obtinerea rezultatelor estimate pot conduce la blocajul financiar al societatii. Se impune conducerea cu prudenta a activitatii societatii urmarindu-se in principal incasarea veniturilor si numai in functie de disponibilul banesc existent sa se angajeze un volum de lucrari de reparatii si investitii care pot fi finantate si si pot fi realizate intr-un timp cat mai scurt.

3.2. In perioada semestrului 1 2025 nu au fost schimbari semnificative in structura actionariatului, dar au fost modificari la nivelul valorii actiunilor detinute de actionari.

Un aspect semnificativ in aceasta perioada este reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 12.256.438,74 RON la 808.116,84 RON prin reducerea valorii nominale individuale a actiunilor Societatii de la 5,46 RON la 0,36 RON („Reducerea Capitalului Social”), prin implementarea simultana a doua operatiuni, respectiv acoperirea pierderii contabile si distributia catre actionari, dupa cum urmeaza:

a) reducerea capitalului social al Societatii cu suma de **6.728.597,27 RON**, in vederea acoperirii pierderii contabile cumulate, astfel cum este reflectata in situatiile financiare ale Societatii la 31 decembrie 2023, in cuantum de 6.728.597,27 RON, in conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea Societatilor; si

b) reducerea capitalului social al Societatii cu suma de **4.719.724,63 RON**, prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu detinerea lor in capitalul social al Societatii. Reducerea capitalului social este realizata in temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea Societatilor.

Astfel, AGEA aproba plata catre actionarii inregistrati la data de inregistrare a acestei AGEA a sumei de 2,10 RON/actiune, proportional cu detinerea lor in capitalul social varsat al Societatii.

Dupa reducerea capitalului social conform operatiunilor mentionate la literele a) si b) de mai sus, capitalul social al Societatii va avea valoarea de **808.116,84 RON**, fiind impartit in **2.244.769** actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de **0,36 RON**.

Reducerea capitalului social s-a înregistrat la Registrul Comertului prin cererea de mentiuni din data de 7/03/2025.

4. Tranzactii semnificative nu s-au inregistrat.

5. Litigii

Conducerea Societatii considera ca nu exista situatii semnificative de natura juridica ce ar trebui prezentate, litigiile aflate in curs de solutionare nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii, dat fiind istoricul cazurilor similare instrumentate pentru societate.

6. Conducerea societatii a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi pentru un mandat de 4 ani, in baza Hotararii Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. din 12.12.2023.

Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un **CONSILIU DE ADMINISTRATIE** format din:

- PRESEDINTE** -Purge Ioan,
- MEMBRU** - Mihalache Elena,
- MEMBRU** - Cismaru Ioan

Durata mandatului MEMBRILOR Consiliului de Administratie: **4 ani incepand cu data de 12.12.2023.**

Celelalte prevederi raman neschimbate.

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2025 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie:

Purge Ioan - Presedinte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Purge Ioan', with a large, stylized loop at the top.

DECLARATIE

Conform art.30 din Legea 82/1991/Republicata

GRANITUL SA cu sediul in Bucuresti, sector 2, Sos. Vergului, nr.18, reprezentata legal de d-nul Ioan Purge, in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2025 si confirma ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

Purge Ioan - Presedinte
Consiliu de Administratie

Semnatura,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ioan Purge', written over a faint circular stamp or watermark.

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		S1050_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară : UU	
An Semestru Anul 2025		Suma de control 808.117	
Entitatea GRANITUL SA			
Adresa			
Județ București		Sector Sector 2	
Localitate BUCUREȘTI			
Strada SOS. VERGULUI		Nr. 18	Bloc
		Scara	Ap.
		Telefon 0212553030	
Număr din registrul comerțului J1991001093401		Cod unic de înregistrare 7 3 6	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
CAEN 2024 CAEN 2025			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820	
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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori : Capitaluri - total 3.953.295 Capital subscris 808.117 Profit/ pierdere -198.452			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		INTOCMIT,	
Numele si prenumele PURGE IOAN		Numele si prenumele FRUNZA AMALIA-GIANINA	
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de înregistrare in organismul profesional	
		CIF/CUI membru CECCAR	
		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	2.911.633	2.894.266
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.911.633	2.894.266
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)	35.587	38.508
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	35.587	38.508
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.066.182	1.455.759
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.101.769	1.494.267
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		38.700
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		38.700
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	154.107	473.938
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.947.662	1.059.029
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.859.295	3.953.295
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. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	12.256.439	808.117
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.256.439	808.117
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	14.660	14.660
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.692.383	1.692.383
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	344.483	344.483
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	6.728.597
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	1.359.239
	SOLD D (ct. 121)	46	44	198.452
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	79.312	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.859.295	3.953.295
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	8.859.295	3.953.295

*) 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

PURGE IOAN

Numele și prenumele

FRUNZA AMALIA-GIANINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2025

- 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	76.797	81.356
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	76.797	81.356
— 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	3.560.383	80.032
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	9.437	12.416
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	178.830	195.084
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	42.910	17.367
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	1.678.835	134.973
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	723	1.031
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	3.541	7.843
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	10	07	130.548	
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	1.596.620	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	198.452

*) 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 decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PURGE IOAN

Numele si prenumele

FRUNZA AMALIA-GIANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		198.452
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	6		6
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri 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	28.562	29.157
- 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		
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	5.958	9.344
- 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	5.958	9.344
- 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	49.782	38.706
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	49.782	38.706
- 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		
- 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		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părți sociale emise de rezidenti	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligațiuni 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	1.518	5.147
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.518	5.147
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	6.326.006	1.450.612
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	1.019.136	435.034
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	5.306.870	1.015.578
- 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	228.070	473.937
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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	58.261	4.448
- 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	7.125	9.184
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	140.490	16.205
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	8.023	9.291
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	132.467	6.914
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	22.194	444.100
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	19.194	441.100
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	3.000	3.000
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	12.256.439	808.117
- acțiuni cotate 3)	138	127	12.256.439	808.117
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129		
- capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații 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		
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)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	12.256.438	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	10.976.669	89,56
- deținut de persoane fizice	158	147	1.279.769	10,44
- 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. Situația veniturilor și 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	76.797	81.356
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		168	154a (325)	76.797	81.356
- 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	76.797	81.356
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 și 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 imobilizări necorporale și 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	3.486.837	
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		180	167	4.167	

- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	3.563.634	81.356
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	9.437	12.416
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	10.683	12.476
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	5.091	9.498
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	723	1.031
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)	3.541	7.843
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	178.830	195.084
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	171.700	188.077
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	7.130	7.007
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.178a + 179 -180)	193	178	42.933	17.367
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)	194	178a (330)	42.933	17.367
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	-23	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	198	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	199	183	23	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185+185a+185e+185g+185i+186 +187+188+189+190)	200	184	1.659.365	111.843
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	201	185	70.961	98.831
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	49.860	12.987
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	1.538.544	25
— 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	1.906.316	358.684
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	224	196	1.657.318	0
- Pierdere (rd. 195-169)	225	197	0	277.328
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	68.203	56.646
- 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	5.342	23.386
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	232	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	233	205	73.545	80.032
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	3.695	1.156
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	240	212	3.695	1.156
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	241	213	69.850	78.876
- Pierdere (rd. 212-205)	242	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	243	215	3.637.179	161.388
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	244	216	1.910.011	359.840
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	245	217	1.727.168	0
- Pierdere (rd. 216-215)	246	218	0	198.452
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	247	219	130.548	
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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	251	221		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -220a -221-219a+219b)	252	222	1.596.620	0
- Pierdere (rd. 218+219+220 +220a +221-217+219a-219b)	253	223	0	198.452

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

Numele si prenumele

PURGE IOAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRUNZA AMALIA-GIANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**