



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp 145300
Tel-fax 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
3341202/1991, Nr. unic înreg. fiscală: 1597672

SC "FORAJ SONDE" SA VIDELE

RAPORT SEMESTRIAL AL ADMINISTRATORILOR

CONFORM CU REGULAMENTUL ASF NR 5/2018
SITUATII FINANCIARE LA 6 LUNI
INCHEIATE LA 30 Iunie 2025

Neauditare

26 Septembrie 2025



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, CP145300
Tel./fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J541202/1991, Nr. unic înregistrat: 1397872

Informatii generale

Data raport: 26.09.2025

Denumire societate: SC Foraj Sonde SA

Sediu social: Str Petrolului nr 16 Videle

Numar tel/fax: 0247 453 833

Email: office@fsv.ro

CUI: RO 1397872

Nr. Inreg. ONRC: J1991000202345

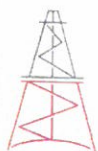
Capital social subscris si varsat: **28.316.565 Ron**

Piata XRSI : Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO,
administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA

Simbol de piata: FOJE

Situatiile financiare ale SC FORAJ SONDE SA pentru
semestrul I al anului 2025, intocmite conform reglementarilor
aplicabile, nu sunt auditate.





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Căp. 145300
Tel./fax: 0247 452853
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J24/202/1991 Nr. unic înregistrare: 1597872

Sumar evenimente cheie S1 2025

1) Stabilizarea activitatii investitionale la divizia upstream a principalului nostru client OMV Petrom SA si inceperea mai sustinuta a activitatii in cazul Romgaz/Depogaz

2) Continuarea lucrarilor pe cele doua contracte semnate pentru sonde de injectie cu Depogaz Ploiesti in valoare de 44.889.570 ron si pentru sonde de explorare/productie cu ROMGAZ SA Medias in valoare de 20.950.000.

3) Derularea contractului cu instalatia automata HMI50 in contractual cu OMV PETROM SA in valoare de 77.948.750 usd cu o durata de 6 ani

4) Se incepe activitatea pe contractul cu CCN ALTYAPI YATIMLAPI VE IN SAAT AS-Lucrari de foraj geotermal in cadrul proiectului,,Sediul nou pentru spitalul de urgenta Prof.Dr.Dimitrie Gerota..

5) Acordarea de dividende in valoare de peste 7 mil ron

6) Analizarea unor oportunitati din piata care se pot materializa in contracte viitoare cu diversi operatori.





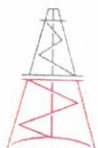
FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Sir. Petricău nr. 16, Vidole Teleorman, Căp. 145300
Tel./fax: 0247 455852
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34/202/1991, Nr. unic înreg. t. scola: 1397872

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SC FORAJ SONDE SA

• a) Situatia pozitiei financiare pentru semestrul I al anului 2025- lei -

	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
ACTIVE		
Active imobilizate, din care:		
Imobilizari corporale	93.917.875	116.918.168
Imobilizari necorporale	42.035	42.035
Imobilizari financiare	3.612.029	5.990
Total active imobilizate	97.571.939	116.966.193
Active circulante, din care:		
Stocuri	15.164.787	16.343.436
Creante comerciale	38.499.515	38.218.698
Numerar si echivalente de numerar	16.885.105	22.047.446
Total active circulante	70.549.407	76.609.580
Cheltuieli in avans	0	56.410
Total activ	168.121.346	193.632.183
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Provizioane	806.722	806.722
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii	76.909.061	45.160.851
Total datorii pe termen lung	48.149.211	79.002.516
Total datorii curente	42.256.352	68.662.094
Total capitaluri proprii si datorii	168.121.346	193.632.183
Total pasiv	168.121.346	193.632.183



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Vidre, Teleorman, Căp. 145300
Tel./fax: 0247 453853
Web: www.fsv.ro, e-mail: fsv@fsv.ro
054/2021391 Nr. unic înreg. fiscală: 1597872

Activele imobilizate: În primul semestru al anului 2025, activele imobilizate au înregistrat o creștere semnificativă de 124,49%, ca urmare a achizițiilor de echipamente tehnologice, aparate și utilaje destinate activității de producție.

Creantele comerciale pe termen scurt au rămas relativ constante, situându-se la nivelul de 38.218.698 lei, comparativ cu 38.499.515 lei la data de 31.12.2024.

Stocurile de materii prime au atins valoarea de 16.343.436 lei, marcând o creștere de 1.178.649 lei față de sfârșitul anului 2024, în contextul pregătirii activităților planificate pentru semestrul al doilea.

Datoriile totale la 30 iunie sunt de 147.664.610 lei. Datoriile pe termen scurt au crescut cu 26.405.742 lei față de finalul anului 2024, iar cele pe termen lung au înregistrat o creștere de 30.853.305 lei în aceeași perioadă. În acest interval, societatea a contractat un credit de investiții în valoare de 14.309.593 lei aferent transferului de active de la compania Tacrom Drilling. Transferul a inclus două instalații de foraj cu echipamente și accesorii aferente, alte mașini și utilaje, piese de schimb, obiecte de inventar utilizate în operațiunile de foraj, 80 de angajați și contractele în curs. Societatea și-a respectat obligațiile contractuale față de furnizori și față de bugetul de stat, neavând înregistrate datorii scadente. Creșterea datoriilor pe termen lung este atribuibilă achizițiilor în leasing de utilaje de foraj necesare operațiunilor locale, precum și achiziției unei noi instalații de foraj de tip T125 și a altor echipamente necesare deschiderii operațiunilor în Franța.

Capitalurile proprii: la data de 30 iunie 2025, capitalurile proprii erau în valoare de 45.160.851 lei, în scădere cu 31.748.210 lei față de sfârșitul anului 2024, ca urmare a plății dividendelor aferente anului 2024. În semestrul I, societatea a înregistrat o pierdere netă de 24.053.350 lei, determinată de faptul că, în primul trimestru, au fost operationale doar două instalații, în timp ce resursele companiei au fost directionate către pregătirea deschiderii a șase noi santiere, inclusiv intrarea pe o piață externă – Franța.

Credite bancare: La 30 iunie 2025, creditele bancare contractate de societate pe termen lung totalizau 14.309.593 lei, în timp ce nu existau credite pe termen scurt. Valoarea contractelor de leasing în sold era de 70.122.841 lei.

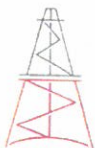


FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrosului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel./fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
254/202/1991 Nr. unic înregistrat: 1597872

• **b) Situatia de profit si pierdere**

	Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2024	Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2025
Venituri		
Venituri din investitii	48.687.408	84.979.869
Alte venituri nete	0	0
Venituri financiare	409.201	15.944
	431.429	387.022
Variatia stocului de produse finite si productia in curs de executie	1.428.055	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	0	0
Materiile prime si consumabile utilizate	(8.077.929)	(30.937.625)
Cheltuieli cu angajatii	(14.538.111)	(21.927.094)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(2.761.666)	(7.842.179)
Alte cheltuieli	(17.443.182)	(47.091.809)
Cheltuieli financiare	(586.774)	(1.637.478)
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	7.548.431	(24.053.350)
Impozit pe profit	1.245.555	0
Profitul/(Pierdere) perioadei	6.302.876	(24.053.350)



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, CJ145300

Tel./fax: 0247 452853

Web: www.fsv.ro, e-mail: fsv@fsv.ro

J54/2021/1991 Nr. unic înregistrare: 1597872

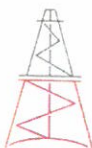
Cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere în semestrul I al anului 2025, de la 14.538.111 lei la 21.927.094 lei. Această evoluție este corelată cu majorarea numărului de angajați, care a crescut de la 242 salariați la data de 30.06.2024, la 372 salariați la data de 30.06.2025. Acest lucru s-a datorat următoarelor motive:

- Achiziția Tacrom: de unde s-a preluat și un număr de 80 de angajați.
- Deschiderea operațiunilor în Franta
- Indexări anuale salariale

Dividende: Prin Decizia AGOA nr. 1 din data de 28.04.2025, a fost aprobată distribuirea de dividende în valoare de 7.694.860 lei, provenite din următoarele surse:

- 3.296.453 lei din profitul anului 2024,
- 3.792.688 lei din alte rezerve constituite din profitul anilor 2022 și 2023,
- 605.719 lei din alte rezerve, reprezentând profit reinvestit repartizat în anul 2017.

Cash flowul (fluxul de numerar). Activitatea curentă a susținut atât plata la termen a furnizorilor și a salariilor, cât și rambursarea fără întârzieri a ratelor scadente aferente creditelor și contractelor de leasing. Poziția "Casa și conturi la bănci" a înregistrat o creștere de la 16.885.105 lei la sfârșitul anului 2024 la 22.047.446 lei la data de 30 Iunie, 2025. Accesarea liniilor de credit s-a realizat într-o proporție foarte redusă; la sfârșitul perioadei de raportare, societatea nu avea utilizată linia de credit contractată cu BCR, fiind utilizat doar plafonul destinat emiterii scrisorilor de garanție bancară (SGB).



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Sr. Petrolului nr. 16, Vidin, Teleorman, Căp. 145300
Tel./fax: 0247 452833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J54/202/1991 Nr. unic înregistrare 1597872

2. Analiza activitatii SC Foraj Sonde SA

Activitatea la 30.06.2025 s-a încheiat cu o pierdere în valoare de 24.053.350 lei.

Contul de profit si pierdere este întocmit pe baza evidentei contabile, datele fiind preluate din rulajele creditoare ale conturilor de venituri si rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli, cumulate pe întreaga perioadă.

Astfel, **veniturile din exploatare** au fost în sumă de 84.995.813 lei, iar *cheltuielile aferente* în sumă de 107.798.707 lei. *Rezultatul activitatii de exploatare* o pierdere în sumă de 22.802.894 lei.

Cifra de afaceri netă realizată la 30.06.2025 a fost de 84.979.869 lei, în creștere cu 36.292.461 lei (**respectiv cu +174,54%**) față de aceeași perioadă a anului anterior. Această evoluție se datorează începerii activității pe toate contractele noi si utilizării integrale a capacităților de foraj disponibile (opt instalații).

Suma **cheltuielilor cu materiile prime si materialele** de 30.937.625 lei reprezintă 28,27% în total cheltuieli si 36,23% în total venituri.

Cheltuielile cu personalul de 21.927.094 lei reprezintă 20,04 % din total cheltuieli si 25,68% din venituri totale.

Activitatea financiară se soldează cu o pierdere în sumă de 1.250.456 lei ce provine din diferențele de curs valutar si dobânzile bancare.

Rezultatul exercitiului constă într-o pierdere în sumă de 24.053.350 lei.

În primul semestru al anului 2025 societatea si-a achitat furnizorii la timp precum si ratele si dobânzile la credite si la contractele de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu au fost înregistrate întârzieri.

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii

Investitiile:

In primul semestru al anului 2025, Societatea si-a continuat activitatea in baza celor doua contracte-cadru incheiate cu OMV Petrom S.A., dupa cum urmeaza:

- **Contract-cadru "Onshore drilling services with rig class minimum 135mt static hook load"**, avand o valoare de 77.948.750 USD si o durata contractuala de 6 ani;
- **Contract-cadru "Framework contract for onshore drilling work with rig having 200mt static hook load"**, in valoare de 446.781.490 RON, cu o durata de 5 ani.

In luna aprilie 2025, odata cu achizitionarea celor doua instalatii de foraj de la Tacrom Drilling, compania a preluat si operatiunile in derulare aferente contractului cu **OMV Petrom S.A preluat prin aceeasi tranzactie.**

Tot in perioada analizata, respectiv in luna iunie 2025, societatea si-a inceput activitatea in cadrul contractului incheiat cu **CCN Altyapi Yatirimlapi ve Insaat A.S.**, vizand **lucrari de foraj geotermal** pentru proiectul "**Sediu nou pentru Spitalul de Urgenta Prof. Dr. Dimitrie Gerota**".

In semestrul al doilea, a fost demarata activitatea pe un nou **contract international, desfasurat in Franta.**

Resursele umane:

Societatea si-a crescut semnificativ numarul de angajati, de la 242 la sfarsitul anului 2024 la 372 la 30.06.2025.

Totodata s-a acordat o atentie sporita implementarii programului de conformare cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

Factorii de incertitudine cei mai importanti sunt:

- dependentă într-o proporție foarte mare de un singur client și de politica investitională a acestuia, diminuată semnificativ în ultimul an;
- dinamica pieței locale;
- volatilitatea ridicată a preturilor pe piața de energie și materii prime;
- cursul de schimb, contractele încheiate fiind legate de moneda externă (usd, eur), etc.



FSV Foraj Sonde S.A. Vidale

Sediul: Strada 10, Nr. 10, Vidale, Teleorman, Jud. 1305
Tel: 0247 40.000
Fax: 0247 40.000
E-mail: info@fsv.ro, fsv@fsv.ro
CUI: 2021991, N. de inregistrare: 157672

Declaratia privind perspectivele

- Perspectivele asupra semestrului 2 sunt optimiste odata cu punerea in functiune a celor opt instalatii de foraj pe care compania le detine.
- Previziunile si estimarile conducerii societatii sunt exprimate in raport cu cele curente si se supun unor riscuri si factori de incertitudine care pot modifica in viitor perspectivele privind rezultatele financiare si realizarile societatii.
- **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea FORAJ SONDE SA**

Nu este cazul.

- **3.1.** Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

- **3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

- **4. Tranzactii semnificative**

Nu este cazul.

- **5. Tranzactii cu persoane afiliate**

Nu este cazul.

- **6. Semnaturi**

Presedinte CA,

Cretoiu Adrian

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel. 0247453786

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0910—Activitati de serv.anexe extractiei petrol brut si gaze naturale

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____ MACEACA LUCI _____,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
DIRECTOR ECONOMIC

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2025 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel. 0247453786

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0910—Activitati de serv.anexe extractiei petrol brut si gaze naturale

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____ MACEACA LUCI _____,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
DIRECTOR ECONOMIC

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2025
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru :

Entitate: **SC FORAJ SONDE SA**

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel. 0247453786

Numar din registrul comertului: J34/202/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0910—Activitati de serv.anexe extractiei petrol brut si gaze naturale

Cod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul _____ TANDAREANU FLORIN AUREL _____,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
DIRECTOR GENERAL

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2025 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

SITUAȚIA FINANCIARĂ LA DATA 30.06.2025 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2025**

Suma de control 28.316.565

Entitatea FORAJ SONDE SA

Adresa

Județ Teleorman Sector Localitate VIDELE
Strada PETROLULUI Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0247453833

Număr din registrul comerțului J34/202/1991

Cod unic de înregistrare 1 3 9 7 8 7 2

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

3 1 5 7 0 0 F L T 9 1 A Y G V R V 0 2 3

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0910

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

0910

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	45.160.851
Capital subscris	28.316.565
Profit/ pierdere	-24.053.350

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

Numele și prenumele

CRETOIU ADRIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

Luci-Viorica
Maceaca

Digitally signed by Luci-Viorica Maceaca
Date: 2025.08.18 20:56:55
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă 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	42.035	42.035
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	93.917.875	116.918.168
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.612.029	5.990
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	97.571.939	116.966.193
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	15.164.787	16.343.436
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)	38.499.515	38.218.698
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	38.499.515	38.218.698
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	16.885.105	22.047.446
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	70.549.407	76.609.580
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	56.410
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	56.410
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	42.256.352	68.662.094
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	28.293.055	8.003.896
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	125.864.994	124.970.089
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	48.149.211	79.002.516
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	806.722	806.722
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	28.316.565	28.316.565
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	28.316.565	28.316.565
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.420.607	3.420.607
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	25.721.275	34.794.299
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	2.682.730
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	17.690.793
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	922.909	24.053.350
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	76.909.061	45.160.851
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	76.909.061	45.160.851

*) 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 si prenumele

CRETOIU ADRIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	48.687.408	84.979.869
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	48.687.408	84.979.869
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	48.687.408	84.979.869
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.428.055	
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	409.201	15.944
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	50.524.664	84.995.813
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.355.715	29.712.461
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	722.214	1.225.164
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	229.369	254.110
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	76.838	120.970
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	39.720	29.345
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	35.721	222.960
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	14.538.111	21.927.094
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	13.421.429	20.510.789

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.116.682	1.416.305
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.761.666	7.842.179
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.761.666	7.842.179
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	17.249.534	47.060.659
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	14.681.357	39.899.283
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	2.351.196	2.566.681
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		2.566.681
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		23.460
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	197.043	282.715
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	19.938	4.288.520
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	42.820.888	107.798.707
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	7.703.776	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	22.802.894
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	397.850	227.141
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	33.579	159.881
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	431.429	387.022
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	572.292	1.355.618
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	14.482	281.860
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	586.774	1.637.478
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	155.345	1.250.456
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	50.956.093	85.382.835
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	43.407.662	109.436.185
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	7.548.431	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	24.053.350
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.245.555	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	6.302.876	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	24.053.350

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETOIU ADRIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 referă 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	24.053.350
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 si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti 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	237	312
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	242	372

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	163
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	185.080
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât 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), din care:		52	46			

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		78.517
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	32.462.420	41.886.157
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	301.955	317.763
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.324.295	943.677
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	445.079	465.508
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	879.216	478.169
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	1.011.959	1.011.959

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	49.931	164.312
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	49.931	164.312
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.343	8.782
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.343	8.782
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	605.745	18.422.845
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	561.922	9.103.419
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	43.823	9.319.426
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	64.453.858	133.355.017

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	45.826.662	70.122.841
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	14.137.364	57.413.022
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.314.982	2.620.106
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	2.795.464	2.741.230
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	792.465	1.579.554
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.981.135	1.039.710
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	20.552	120.668
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	1.312	1.298
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	379.386	457.818
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	379.386	457.818
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	28.316.565	28.316.565
- acțiuni cotate 4)	150	131	28.316.565	28.316.565
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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)	155	136	230.677	380.930
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	28.316.565	X	28.316.565	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		164	145				
- cu capital integral de stat		165	146				
- cu capital majoritar de stat		166	147				
- cu capital minoritar de stat		167	148				
- deținut de regii autonome		168	149				
- deținut de societăți cu capital privat		169	150	7.102.988	25,08	16.221.000	57,28
- deținut de persoane fizice		170	151	21.213.577	74,92	12.095.565	42,72
- deținut de alte entități		171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		172	152a (312)	0	0

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 8)		173	152b (315)	0	0

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:		174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole		178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.		
- inundații		180	157b (323)		

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETOIU ADRIAN

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 muncă 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 957732634 din 19.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957732634-2025** din data de **19.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **1397872**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.19 10:28:44 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.