

## RAPORT SEMESTRIAL

**SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**  
**conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018**  
**PENTRU PERIOADA 01 01 2026 – 30 06 2026**  
**DATA RAPORTULUI : 28.09.2026**

**Emitent: SC. ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**

**Sediul societatii : Neptun, MUNICIPIUL MANGALIA, CLADIRE SERVICIUL TEHNIC, jud.Constanta**

- Telefon /fax 0241 – 491 073
- Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J2002001339138
- Codul fiscal: 14681611
- Capital subscris si varsat: 613.167,30 lei
- Clasa , tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :actiuni tip Comune Nominative – categoria de bază
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: SAT AeRO al BVB, tip ANTA
- Valoarea unei actiuni: 0,10 lei/actiune

### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

a) Principalele elemente de bilant la 30.06.2026 sunt:

| ELEMENTE DE BILANT              | 30.06.2025     | 30.06.2026     |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>     | <b>9416238</b> | <b>9365589</b> |
| Imobilizari financiare          | 8928505        | 8928505        |
| Stocuri                         | 0              |                |
| Creante                         | 937582         | 874033         |
| Numerar si alte disponibilitati | 19306          | 18821          |
| Cheltuieli in avans             |                |                |
| Datorii curente                 | 469155         | 455770         |
|                                 |                |                |
| <b>TOTAL PASIVE CURENTE</b>     | <b>9416238</b> | <b>9365589</b> |
| Capital subscris varsat         | 613.167        | 613167         |
| Rezerve din reevaluare          | 0              |                |
| Rezerve                         | 53.882         | 53882          |
| Rezultat reportat               | 8782289        | 8731031        |
| Rezultatul perioadei            | -33101         | -32492         |
|                                 |                |                |
| <b>PROFIT REINVESTIT</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

b) Contul de profit si pierderi.

|                                 | 30.06.2025    | 30.06.2026    |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL VENITURI</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Venituri din exploatare,d.c.:   | 0             | 0             |
| - cifra de afaceri              | 0             | 0             |
| - alte venituri din exploatare  | 0             | 0             |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>         | <b>33101</b>  | <b>32492</b>  |
| Cheltuieli din exploatare,d.c.: | 33101         | 32492         |
| - chelt.cu salariile            | 6552          | 6558          |
| - chelt.cu amortizarile         | 0             | 0             |
| - chelt.cu taxe si impozite     | 0             | 0             |
| - alte cheltuieli               | 26549         | 25934         |
| <b>REZULTATUL PERIOADEI</b>     | <b>-33101</b> | <b>-32492</b> |

c) Cash-flow

Nivelul disponibilului în cont și in casa la inceputul anului si la sfarsitul perioadei :

|                               | 01.01.2026 | 30.06.2026 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Disponibil in cont la Banca : | 722 lei    | 722 lei    |
| Disponibil in casa :          | 281 lei    | 96 lei     |

## II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (prezentand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioada a anului trecut.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

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

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

Nu au fost inregistrate modificari in ceea ce priveste structura actionariatului sau a drepturilor acestora.

## IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

In primul semestru, nu au fost incheiate tranzactii majore intre emitentul de actiuni si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

La data de 31.12.2025 cifra de afaceri a societatii este de 0 lei conform bilantului anual raportat la ANAF.

- La data de 30.06.2026 **nu a fost transmisă raportare semestrială conform :**
- **Comunicat al** Ministerul Finanțelor care elimină, pentru anul 2026, obligația operatorilor economici de a întocmi și depune raportări contabile semestriale la 30 iunie. Decizia face parte dintr-o abordare orientată spre simplificare și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul economic, fără a afecta obligațiile de raportare anuală prevăzute de lege.
- Măsura vizează operatorii economici aflați în aria de reglementare a Ministerului Finanțelor și reduce o obligație administrativă care, în ultimii ani, presupunea transmiterea unor raportări contabile suplimentare față de situațiile financiare anuale.
- *„Firmele au nevoie de reguli clare și de mai puține obligații administrative care consumă timp, fără să aducă valoare reală. Pentru anul 2026, eliminăm raportarea contabilă semestrială, fără să afectăm raportarea anuală prevăzută de lege. Este o măsură simplă, dar necesară: mai puțină birocrație pentru mediul economic și o relație mai predictibilă între companii și administrația fiscală”,* a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.
- Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, Ministerul Finanțelor poate solicita depunerea unor raportări contabile și la alte perioade decât cea anuală, în timpul exercițiului financiar, pentru entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Măsura se aplică pentru anul 2026. Pentru anii următori, necesitatea raportării contabile semestriale va fi reanalizată de autoritățile implicate în procesul de raportare contabilă

**Situațiile financiare nu au fost auditate.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU**



# DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 și ale

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Subsemnatul **VERE CALIN SILVIU**, în calitate de **Președinte Consiliu de Administrație** responsabil din cadrul Societății Comerciale **ROMANTA ESTIVAL 2002 SA** (denumită în continuare „Societatea”), declarăm prin prezenta, potrivit celor mai bune cunoștințe pe care le deținem, că:

1. **Situațiile financiar-contabile simplificate** aferente semestrului I al anului **2026**, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea asupra activelor, datoriilor, poziției financiare, precum și a contului de profit și pierdere ale Societății.
2. **Raportul semestrial al administratorului**, întocmit în conformitate cu prevederile **Anexei nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**, prezintă în mod corect și complet informații cu privire la activitatea desfășurată, evenimentele importante care au avut loc în cursul primelor 6 luni ale exercițiului financiar și impactul acestora asupra situațiilor financiare, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Societatea în următoarele 6 luni ale anului financiar.

**Semnatura:**

**VERE CALIN SILVIU**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Semnătura:



**SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA**

**COD FISCAL 14681611**

**NR.REG.COMERT. : J2002001339138**

**Neptun, MUNICIPIUL MANGALIA, CLADIRE SERVICIUL TEHNIC, jud.Constanta**

**Tel. 0241.491.073**

## **RAPORT DE GESTIUNE**

**la data de 30.06.2026**

**SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA** are sediul social in localitatea NEPTUN, MUNICIPIUL MANGALIA, CLADIRE SERVICIUL TEHNIC, jud.Constanta.

Societatea este inregistrata la ORC sub nr. J2002001339138, CUI 14681611, cont bancar deschis la BCR , nr. RO65.RNCB.0122.0151.8346.0001, cu obiect principal de activitate, conform certificatului de inmatriculare „**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare** ” cod **CAEN 5510.**

Societatea a luat fiinta in urma divizarii SC Neptun-Olimp SA.

Societatea are un capital social in suma de 613.167,30 lei si urmatoarea structura a actionariatului :

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| - SC BUCEGI SA PLOIESTI | 54,02499 % |
| - CERT INVEST SRL       | 39,65789 % |
| - PERSOANE FIZICE       | 4,77103 %  |
| - PERSOANE JURIDICE     | 1,54609 %  |

Societatea a incheiat raportarea semestrială cu o pierdere de 32.492 lei.

Cifra de afaceri la data de 30.06.2026 este de 0 lei.

Numarul mediu de salariati in perioada de raportare este de 1.

**Administrator,  
VERE CALIN SILVIU**



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991. S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2026 pentru :

---

Entitate: SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea jud. Constanta, NEPTUN, str. CLADIRE SERVICIUL TEHNIC, nr. , bloc , ap. , sc.

Numar din registrul comertului: J2002001339138

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

5510—Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 14681611

---

Subsemnatul VERE CALIN SILVIU,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de PRESEDINTE C.A.

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2026 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



Judetui Constanța

Persoană SC ROMANTA ESTIVAL 2002 SA

ADRES JUD. CTA, NEPTUN, MUN. MANGALIA

str. CLADIRE SERVICIUL TEHNIC

bl. ap. sc.

TELEFON FAX

NUMĂR DIN REGISTRUL

COMEF

J2002001339138

FORMA DE PROPRIETATE

34

ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ

(denumire grupă CAEN)

5510

COD GRUPĂ CAEN

5510

COD FISCAL/COD UNIC

DE ÎNREGISTRARE

14681611

**RAPORTARE SEMESTRIALA**  
la data de 30 Iunie 2026

10

lei

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Sold la:         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |    | începutul anului | sfârșitul perioadei |
| A                                                                                                                                                                                                                                                           | B  | 1                | 2                   |
| <b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |                     |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b><br>(ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2085-2807-2808-290-293)                                                                                                                                                      | 1  |                  |                     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b><br>(ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814--291-293)                                                                                                                                                               | 2  | 0                | 0                   |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL</b><br>(ct.261+262+263+265+267-296)                                                                                                                                                                                  | 3  | 8,928,505        | 8,928,505           |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>                                                                                                                                                                                                            | 4  | 8,928,505        | 8,928,505           |
| <b>B ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                     |
| <b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356++357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428**)                                                                                           | 5  | 0                | 0                   |
| <b>II. CREANȚE</b> (ct.4092+411+413+418+425+4282++431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473-491-495-496+5187)sub un an                                                                                                       | 6  | 900,100          | 874,033             |
| <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b><br>(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)                                                                                                                                         | 7  |                  |                     |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ</b><br>(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)                                                                                                                                                                             | 8  | 18,981           | 18,821              |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)</b>                                                                                                                                                                                                                | 9  | 919,081          | 892,854             |
| <b>C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)</b>                                                                                                                                                                                                                       | 10 |                  |                     |
| <b>D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎN ÎNTR-UN PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4582+462+473+509+512+5186+519) | 11 | 449,505          | 455,770             |
| <b>E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd. 9 + 10 - 11 - 18)                                                                                                                                                                   | 12 | 469,576          | 437,084             |
| <b>F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b><br>(rd. 4 +12 - 17)                                                                                                                                                                                             | 13 | 9,398,081        | 9,365,589           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr.<br>rd. | Sold la:         |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | începutul anului | sfârșitul perioadei |
| A        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | B          | 1                | 2                   |
| <b>G</b> | <b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401<br>+403+404+405+408+419+421+423+424-426+427<br>+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446<br>+447+4481+451+452+455+456+457+4581<br>+462+473+509+5186+519) | 14         |                  |                     |
| <b>H</b> | <b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151)</b>                                                                                                                                                                                                           | 15         |                  |                     |
| <b>I</b> | <b>VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18)</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |                     |
|          | din care:                                                                                                                                                                                                                                                          | 16         | 0                | 0                   |
|          | subvenții pentru investiții (ct.131)                                                                                                                                                                                                                               | 17         |                  |                     |
|          | venituri înregistrate în avans (ct.472)                                                                                                                                                                                                                            | 18         |                  |                     |
| <b>J</b> | <b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |                     |
|          | <b>I. CAPITAL (rd. 20 la 22)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>613,167</b>   | <b>613,167</b>      |
|          | din care:                                                                                                                                                                                                                                                          | 19         |                  |                     |
|          | capital subscris și nevărsat (ct.1011)                                                                                                                                                                                                                             | 20         |                  |                     |
|          | capital subscris vărsat (ct.1012)                                                                                                                                                                                                                                  | 21         | 613,167          | 613,167             |
|          | patrimoniul regiei (1015)                                                                                                                                                                                                                                          | 22         |                  |                     |
|          | <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>                                                                                                                                                                                                                               | 23         |                  |                     |
|          | <b>III. REZERVE DIN (ct.105) <u>SOLD C</u></b>                                                                                                                                                                                                                     | 24         | 0                | 0                   |
|          | <b>REEVALUARE (ct.105) <u>SOLD D</u></b>                                                                                                                                                                                                                           | 25         |                  |                     |
|          | <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 26         | 53,882           | 53,882              |
|          | <b>V. REZULTATUL (ct.117) <u>SOLD C</u></b>                                                                                                                                                                                                                        | 27         | 8,782,289        | 8,731,031           |
|          | <b>REPORTAT (ct.117) <u>SOLD D</u></b>                                                                                                                                                                                                                             | 28         | 0                | 0                   |
|          | <b>VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI (ct.121) <u>SOLD C</u></b>                                                                                                                                                                                                          | 29         | 0                | 0                   |
|          | <b>FINANCIAR (ct.121) <u>SOLD D</u></b>                                                                                                                                                                                                                            | 30         | 51,257           | 32,492              |
|          | Repartizarea profitului (ct.129)                                                                                                                                                                                                                                   | 31         |                  |                     |
|          | <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |                     |
|          | (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)                                                                                                                                                                                                                                | 32         | <b>9,398,081</b> | <b>9,365,589</b>    |
|          | <b>Patrimoniul public (ct.1016)</b>                                                                                                                                                                                                                                | 33         |                  |                     |
|          | <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)</b>                                                                                                                                                                                                                             | 34         | <b>9,398,081</b> | <b>9,365,589</b>    |

Activ = Pasiv

Administrator,  
Numele și prenumele  
**VERE CALIN SILVIU**  
Semnătura și ștampila

corelații

0 0  
0 0  
Întocmit,  
Miron Georgeta

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 Iunie 2026

20

| Denumirea indicatorilor                                                 |                                                                                                           | Realizări aferente perioadei de raportare |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|                                                                         |                                                                                                           | an precedent                              | an curent     |
| A                                                                       |                                                                                                           | 1                                         | 2             |
| <b>1</b>                                                                | <b>Cifra de afaceri netă</b> (rd.02 la 04)                                                                | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>Producția vândută</b> (gr.70 fără ct.707)                                                              | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>Venituri din vânzarea mărfurilor</b> (ct.707 - 667)                                                    | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</b> (ct.7411)                     |                                           |               |
| <b>2</b>                                                                | <b>Variația stocurilor</b> (ct.711) <span style="float: right;">Sold C<br/>Sold D</span>                  |                                           |               |
| <b>3</b>                                                                | <b>Producția imobilizată</b> (ct.721 + 722)                                                               |                                           |               |
| <b>4</b>                                                                | <b>Alte venituri din exploatare</b> (ct.7417+758)                                                         | 0                                         | 0             |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b><br>(rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 ) |                                                                                                           | 0                                         | 0             |
| <b>5</b>                                                                | <b>a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile</b> (ct.601 + 602-7412)                    | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>Alte cheltuieli materiale</b> (ct. 603 + 604+606+ 608)                                                 | 582                                       | 80            |
|                                                                         | <b>b) Alte chelt. materiale din afară</b> (ct.605-7413)                                                   | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>c)Cheltuieli privind mărfurile</b> (ct.607)                                                            | 0                                         | 0             |
| <b>6</b>                                                                | <b>Cheltuieli cu personalul</b> (rd.15 + 16) din care:                                                    | <b>6,552</b>                              | <b>6,558</b>  |
|                                                                         | a) Salarii (ct. 641 - 7414)                                                                               | 6,408                                     | 6,414         |
|                                                                         | b) Chelt. cu asigurările și protec. Socială (ct.645-7415)                                                 | 144                                       | 144           |
| <b>7</b>                                                                | <b>a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale</b> (rd.18-19) | 0                                         | 0             |
|                                                                         | a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                            | 0                                         | 0             |
|                                                                         | a.2) Venituri (ct.7813+7815)                                                                              |                                           |               |
|                                                                         | <b>b) Ajustarea valorii activelor circulante</b> (rd. 21-22)                                              | 0                                         | 0             |
|                                                                         | b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814)                                                                           |                                           |               |
|                                                                         | b.2) Venituri (ct.754 + 7814)                                                                             | 0                                         | 0             |
| <b>8</b>                                                                | <b>Alte cheltuieli de exploatare</b> (rd.24 la 26)                                                        | <b>25,967</b>                             | <b>25,854</b> |
|                                                                         | <b>8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe</b> (gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416) | 25,967                                    | 25,854        |
|                                                                         | <b>8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b> (ct.635)                            | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate</b> (ct.658)                                | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli</b> (rd.28-29)                             | 0                                         | 0             |
|                                                                         | <b>Cheltuieli</b> (ct.6812)                                                                               |                                           |               |
|                                                                         | <b>Venituri</b> (ct.7812)                                                                                 |                                           |               |

| Denumirea indicatorilor                                                 |                                                                                                                           | Realizări aferente<br>perioadei de raportare |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                                                         |                                                                                                                           | an precedent                                 | an curent     |
| A                                                                       |                                                                                                                           | 1                                            | 2             |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b><br>(rd. 10 la 14 + 17+20+23+27) |                                                                                                                           | <b>33,101</b>                                | <b>32,492</b> |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>                                       |                                                                                                                           |                                              |               |
|                                                                         | Profit (rd.09-30)                                                                                                         | 0                                            | 0             |
|                                                                         | Pierdere (rd.30-09)                                                                                                       | <b>33,101</b>                                | <b>32,492</b> |
| <b>9</b>                                                                | Venituri din interese de participare<br>(ct.7613+7614+7615+7616)                                                          |                                              |               |
|                                                                         | din care în cadrul grupului                                                                                               |                                              |               |
| <b>10</b>                                                               | venituri din alte investiții financiare și creanțe<br>care fac parte din activele imobilizate<br>(ct.7611+7612)           |                                              |               |
|                                                                         | din care în cadrul grupului                                                                                               |                                              |               |
| <b>11</b>                                                               | Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                             | 0                                            | 0             |
|                                                                         | din care în cadrul grupului                                                                                               |                                              |               |
|                                                                         | Alte venituri financiare<br>(ct.762+763+764+765+767+768+7617)                                                             |                                              |               |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b><br>(rd. 33+35+37+39)                 |                                                                                                                           | 0                                            | 0             |
| <b>12</b>                                                               | Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a<br>investițiilor financiare deținute ca active<br>circulante (rd. 42-43) | 0                                            | 0             |
|                                                                         | Cheltuieli (ct.686)                                                                                                       |                                              |               |
|                                                                         | Venituri (ct.786)                                                                                                         |                                              |               |
| <b>13</b>                                                               | Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)                                                                                |                                              |               |
|                                                                         | din care în cadrul grupului                                                                                               |                                              |               |
|                                                                         | Alte cheltuieli financiare (gr.66 fără ct.666 și 667)                                                                     | 0                                            | 0             |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b><br>(rd.41+44+46)                   |                                                                                                                           | 0                                            | 0             |
| <b>REZULTATUL FINANCIAR</b>                                             |                                                                                                                           |                                              |               |
|                                                                         | Profit (rd.40-47)                                                                                                         | 0                                            | 0             |
|                                                                         | Pierdere (rd.47-40)                                                                                                       | 0                                            | 0             |
| <b>14</b>                                                               | <b>REZULTATUL CURENT:</b>                                                                                                 |                                              |               |
|                                                                         | Profit (rd.09+40-30-47)                                                                                                   | 0                                            | 0             |
|                                                                         | Pierdere (rd.30+47-09-40)                                                                                                 | <b>33,101</b>                                | <b>32,492</b> |
| <b>15</b>                                                               | Venituri extraordinare (ct. 771)                                                                                          | 0                                            |               |
| <b>16</b>                                                               | Cheltuieli extraordinare (ct. 671)                                                                                        | 0                                            |               |
| <b>17</b>                                                               | <b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>                                                                                           |                                              |               |
|                                                                         | Profit (rd.52-53)                                                                                                         | 0                                            | 0             |
|                                                                         | Pierdere (rd. 53-52)                                                                                                      | 0                                            | 0             |
|                                                                         |                                                                                                                           |                                              |               |
|                                                                         |                                                                                                                           |                                              |               |

| Denumirea indicatorilor | perioadei de raportare |           |
|-------------------------|------------------------|-----------|
|                         | an precedent           | an curent |

| A                                       |                                                                            | 1             | 2             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         |                                                                            |               |               |
|                                         |                                                                            | 0             | 0             |
|                                         |                                                                            | 0             | 0             |
|                                         |                                                                            | 0             | 0             |
| <b>VENITURI TOTALE</b> (rd.09+40+52)    |                                                                            | 0             | 0             |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 30+47+53) |                                                                            | <b>33,101</b> | <b>32,492</b> |
| <b>18</b>                               | <b>REZULTATUL BRUT:</b>                                                    |               |               |
|                                         | Profit (rd.56-57)                                                          | 0             | 0             |
|                                         | Pierdere (rd.57-56)                                                        | <b>33,101</b> | <b>32,492</b> |
| <b>19</b>                               | Impozitul pe profit                                                        |               |               |
|                                         | Cheltuieli (ct.691)                                                        | 0             | 0             |
|                                         |                                                                            |               |               |
| <b>20</b>                               | Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698) | 0             |               |
| <b>21</b>                               | <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                           |               |               |
|                                         | Profit (rd. 58-60-61)                                                      | 0             | 0             |
|                                         | Pierdere (rd. 59+60-61);(rd.60+61-58)                                      | <b>33,101</b> | <b>32,492</b> |

Administrator,  
Numele și prenumele  
**VERE CALIN SILVIU**  
Semnătura și ștampila

o Întocmit,  
**Miron Georgeta**

## Date informative

30

lei

| I.Date privind rezultatul înregistrat                                                                                                                                                     | Nr. Unități       |                                  | Sume                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                 |                                  | 2                                      |
| Unități care au înregistrat profit                                                                                                                                                        |                   |                                  |                                        |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                                                                                                      | 1                 |                                  | 32,492                                 |
| II. Date privind plățile restante                                                                                                                                                         | Total<br>col. 2+3 | din care:                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                           |                   | Pentru<br>activitatea<br>curentă | Pentru<br>activitatea<br>de investiții |
| A                                                                                                                                                                                         | 1                 | 2                                | 3                                      |
| Plăți restante - total<br>(rd. 4+8+14 la 18+22), din care:                                                                                                                                | 0                 | 451,592                          |                                        |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07),<br>din care:                                                                                                                                    | 0                 | 451,592                          |                                        |
| peste 30 de zile                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                |                                        |
| peste 90 de zile                                                                                                                                                                          | 0                 | 11,996                           |                                        |
| peste 1 an                                                                                                                                                                                | 0                 | 439,596                          |                                        |
| <b>Obligații restante față de bugetul<br/>asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13),<br/>din care:</b>                                                                                   | 0                 | 0                                | 0                                      |
| contribuții pentru asigurările sociale de<br>stat datorate de angajatori, salariați și alte<br>persoane asimilate (din ct.4311,4312)                                                      | 0                 | 0                                |                                        |
| contribuții de la persoanele juridice sau fizice care<br>angajează personal salariat și contribuția persoanelor<br>asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate<br>(ct.4313,4314) | 0                 | 0                                |                                        |
| contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                                                                                    | 0                 | 0                                |                                        |
| contribuția pentru bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (din ct.4371 și 4372)                                                                                                             | 0                 | 0                                |                                        |
| alte datorii sociale (din ct.4381)                                                                                                                                                        | 0                 |                                  |                                        |
| <b>Obligații restante față de bugetele<br/>fondurilor speciale și alte fonduri<br/>(din ct.447)</b>                                                                                       | 0                 | 0                                |                                        |
| Obligații restante față de alți creditori                                                                                                                                                 | 0                 | 0                                |                                        |
| Impozite și taxe neplătite la termenul<br>stabilit la bugetul de stat                                                                                                                     | 0                 | 0                                |                                        |
| Impozite și taxe neplătite la termenul<br>stabilit la bugetele locale                                                                                                                     | 0                 | 0                                |                                        |
| Credite bancare nerambursate la scadență<br>- total (rd. 19 la 21)<br>din care:                                                                                                           | 0                 | 0                                | 0                                      |
| restante după 30 de zile                                                                                                                                                                  | 0                 |                                  |                                        |
| restante după 90 de zile                                                                                                                                                                  | 0                 |                                  |                                        |
| restante după 1 an                                                                                                                                                                        | 0                 |                                  |                                        |
| Dobânzi restante                                                                                                                                                                          | 0                 |                                  |                                        |
| III. Număr mediu de salariați                                                                                                                                                             | An precedent      |                                  | An curent                              |
| A                                                                                                                                                                                         | 1                 |                                  | 2                                      |
| Număr mediu de salariați                                                                                                                                                                  | 1                 |                                  | 1                                      |

## IV. Plăți din dobânzi și redevențe

| Nr.<br>rd. | Sume lei |
|------------|----------|
|------------|----------|

|                                                                                                                         |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către                                                  | 24      |                 |
| impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                    | 25      |                 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale UE, din care:  | 26      |                 |
| impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                    | 27      |                 |
| Venituri din redevențe plătite de pers juridice române către persoane                                                   | 28      |                 |
| impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                    | 29      |                 |
| <b>V. Obligații amânate la plată conf. Art.3(4) din OUG nr.37/2004 - măsuri de diminuare a arieratelor din economie</b> | Nr. rd. | <b>Sume lei</b> |
| Obligații către bugete amânate la plată                                                                                 | 30      |                 |
| Obligații comerciale amânate la plată                                                                                   | 31      |                 |
| <b>VI. Tichete de masă</b>                                                                                              | Nr. rd. | <b>Sume lei</b> |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților                                                                 | 24      | 0               |

Administrator,  
Numele și prenumele  
**VERE CALIN SILVIU**  
Semnătura și ștampila

Întocmit,  
Miron Georgeta