

Data raportului: **18.09.2026**

Denumirea societății comerciale: **ARMAX GAZ SA**

In reorganizare judiciara, In judicial reorganization, en redressement

Sediul social: **Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu**

Nr. de telefon/fax: **0269-845.864**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **803727**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/127/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: sistemul alternativ de tranzacționare ATS categoria AeRO base

Capitalul social subscris și vărsat: 61.417.980 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, BUCHAREST STOCK EXCHANGE

Eveniment important de raportat:

Va facem cunoscut faptul ca raportul semestrial S1 2026 este disponibil la sediul societății noastre din Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Sibiu, precum și pe site-ul societății www.armaxgaz.ro , pentru toate persoanele interesate. Menționăm că situațiile financiare nu au fost auditate.

Raportul poate fi accesat la linkul de mai jos:

Administrator special,

Paul-Cristian Hodis



100 ani
experiență

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)



Denumirea societății comerciale: **SC ARMAX GAZ SA**

In reorganizare judiciara, In judicial reorganization, en redressement

Sediul social: **Medias Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu**

Nr. de telefon/fax: **0269-845.864**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **803727**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/127/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: sistemul alternativ de tranzactionare ATS categoria AeRO base

Capitalul social subscris și vărsat: 61.417.980 lei

DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

Subsemnații PAUL-CRISTIAN HODIȘ în calitate de ADMINISTRATOR SPECIAL al SC ARMAX GAZ SA și Albert Paul Andrei, în calitate de ȘEF DEPARTAMENT CONTABIL, prin prezenta, declarăm că raportările financiar contabile aferente semestrului I al exercițiului financiar 2026, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, a poziției, a contului de profit și pierdere și a performanțelor financiare ale societății.

Raportul Administratorului Special prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini pecifice activității desfășurate.

Data 17.09.2026

Administrator special,

Paul-Cristian Hodiș

Contabil Șef

Albert Paul Andrei

Paul-Andrei
Albert

Semnat digital de Paul-Andrei Albert
Data: 2026.09.15 21:47:06 +03'00'

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026



100 ani
experiență

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement)



RAPORT SEMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

pentru exercițiul financiar încheiat la 30.06.2026

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

Data raportului: 17.09.2026

Denumirea societății comerciale: SC ARMAX GAZ SA

In reorganizare judiciară, In judicial reorganization, en redressement

Sediul social: Mediaș Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu

Nr. de telefon/fax: 0269-845.864

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/127/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: sistemul alternativ de tranzacționare ATS categoria AeRO base

Capitalul social subscris și vărsat: 61.417.980 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată și tranzacționabile.

1. Situația economico-financiară

1.1 Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

✓ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2026 Lei	Pondere în total (%)	La 30.06.2026 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Active imobilizate	28.497.475	32.12%	32.274.693	32.61%	+3.777.218
Active circulante	60.236.105	67.88%	66.699.312	67.39%	+6.463.207
Total active	88.733.580	100	98.974.005	100	10.240.425

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o creștere la nivelul valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută de 10.240.425, determinată de creșterea nivelului activelor circulante, în principal a stocurilor.

În totalul activelor, ponderea majoritară în primul semestru al anului curent o reprezintă activele circulante.

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Mediaș, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845 956, e-mail: office@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și vărsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

✓ Elemente de active imobilizate care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2026 Lei	Pondere în total (%)	La 30.06.2026 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Imobilizări necorporale	41.175	0,14 %	117.214	0.36 %	+76.039
Imobilizări corporale	24.311.078	85,29 %	27.827.076	86.22 %	+3.515.998
Imobilizări financiare	4.152.222	14,57 %	4.330.403	13,42 %	+178.181
Total active imobilizate	28.504.475	100	32.274.693	100	+3.770.218

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o creștere cu 3.770.218 lei a valorii acestora, determinată de creșterea nivelului activelor corporale. Imobilizările necorporale au înregistrat o creștere, cele financiare au înregistrat o creștere a valorii lor.

✓ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2026 Lei	Pondere în total (%)	La 30.06.2026 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Stocuri	46.914.086	77.88%	52.006.885	77,97 %	+5.092.799
Creanțe	12.423.488	20.62%	14.589.720	21.87 %	+2.166.232
Casa și conturi la bănci	898.531	1.50%	102.707	0,16 %	-795.824
Total active imobilizate	60.236.105	100	66.699.312	100	+6.463.207

În perioada de raportare valoarea stocurilor a crescut cu 5.092.799 lei comparativ cu perioada de referință, iar valoarea creanțelor a crescut cu 2.166.232 lei

Disponibilitățile bănești au înregistrat o descreștere cu 795.824 lei, comparativ cu începutul exercițiului

✓ Situația profiturilor

La data raportării (30.06.2026) societatea înregistrează un rezultat favorabil al exercițiului financiar curent (profit semestrial de 339.984 lei).

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845 956, e-mail: office@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

✓ Situația datoriilor societății:

Denumire indicator	La 01.01.2026 Lei	Pondere în total (%)	La 30.06.2026 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Datorii curente	77.321.657	100	87.318.749	100	+9.997.092
Datorii pe termen lung și mediu	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	77.321.657	100	87.318.749	100	+9.997.092

Analiza datoriilor totale ale societății relevă o creștere a datoriilor curente cu 9.997.092 lei, creșterea semnificativă se datorează avansurilor facturate

✓ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2026 Lei	La 30.06.2026 Lei	(+/-) lei
Active circulante	60.236.105	66.699.312	+6.463.207
Cheltuieli în avans	304	44571	+44.267
Venituri în avans	0	0	0
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	77.321.657	87.318.749	+9.997.092
Active curente nete	-17.085.248	-20.574.866	16.504.566

Evoluția pe care au înregistrat-o activele curente (în sensul aprecierii valorii acestora) influențează pozitiv capacitatea societății de a face față finanțării datoriilor curente pe seama activelor circulante.

✓ Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2026 lei	La 30.06.2026 lei	(+/-) lei
Total active	197.250.538	204.786.070	+7.535.532
Total pasive	197.250.538	204.786.070	+7.535.532

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845 956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

b). Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende dedarate și plătite.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anului anterior), analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2026 se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 30.06.2025 lei	La 30.06.2026 lei
Cifra de afaceri	16.443.743	26.285.127
Venituri din exploatare	25.923.873	25.923.873
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	9.100.499	12.355.178
Cheltuieli privind mărfurile	14.496	65.320
Cheltuieli cu personalul	11.346.688	13.722.326
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	776.814	773.150
Cheltuieli privind prestațiile externe	2.884.314	6.031.691
Ajustări privind provizioanele	0	0
Cheltuieli de exploatare – total	25.503.446	35.070.665
Rezultat din exploatare	420.427	421.314
Venituri financiare	1.718	22.844
Cheltuieli financiare	2.557	56.492
Rezultat financiar	-839	-33.648
Rezultatul curent	419.588	387.666
Venituri totale	25.925.591	35.514.823
Cheltuieli totale	25.506.003	35.127.157
Rezultatul net	387.694	339.984

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă o creștere a veniturilor din exploatare comparativ cu cheltuielile aferente, astfel încât rezultatul operațional s-a concretizat într-un profit de 339.984 lei.

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 33.648 lei.

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

Denumire indicator	La 30.06.2025 Lei	La 30.06.2026 Lei	(+/-) lei
Vânzări nete	16.443.746	26.240.376	+9.796.630
Vânzări brute din activitate de exploatare-total	25.923.873	35.491.979	+9.568.106
Total venituri	25.925.591	35.514.823	+9.589.232

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o creștere în valoare de 9.796.630 lei, datorată în principal contractării unor proiecte care au ajuns la maturitate având un ciclu lung de fabricație.

✓ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete:

Denumire indicator	La 30.06.2025 Lei	Pondere în total (%)	La 30.06.2026 lei	Pondere în total (%)
Cheltuieli cu personalul	11.346.688	50,46	13.722.326	44,63
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	9.100.499	40,47	12.355.178	40,18
Cheltuieli privind mărfurile	14.496	0,06	65.320	0,21
Cheltuieli privind activele cedate	0	0,00	0	0,00
Cheltuieli cu servicii la terți	2.024.632	9,01	4.604.527	14,98

În cursul perioadei analizate, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a procedat la vânzarea sau opirea unui segment de activitate care să afecteze desfășurarea normală a ciclului de exploatare. La data prezentului raport nu există informații care să confirme această intenție în următoarele 3 luni de activitate

În cursul primului semestru al exercițiului financiar 2026 societatea nu a declarat dividende care să fie distribuite acționarilor în cursul anului.

c). Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Analiza situației trezoreriei societății, scoate în evidență o descreștere a elementelor de numerar la sfârșitul perioadei de raportare de la 898.531 lei la 102.707 lei, sold existent la finele perioadei analizate.

2. Analiza activității societății comerciale

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

Indicatorii de lichiditate ai societății de sunt de 0,82 pentru lichiditatea generală și de 0,11 în cazul lichidității imediate, situându-se sub limitele considerate acceptate. Aceste valori nu oferă sufuciente garanții pentru acoperirea datorilor curente atât pe seama elementelor de trezorerie cât și pe seama activelor circulante.

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO603727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

2.2 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situațiilor financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate (precizând scopul și surselor de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile din fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu este cazul

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

La finele perioadei de raportare societatea înregistrează datorii restante în relațiile cu furnizorii și datorii restante la buget. Obligațiile față de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale și legale.

3.2 Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul

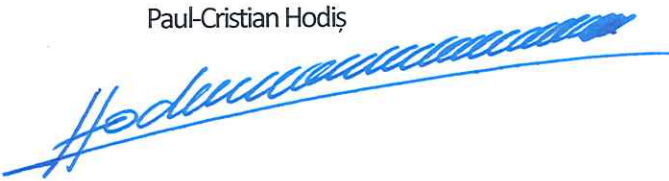
4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

Semnături

Administrator special,

Paul-Cristian Hodiș



Departament Contabil

Albert Paul Andrei

Paul-Andrei
Albert

Semnat digital de
Paul-Andrei Albert
Data: 2026.09.15
21:48:05 +03'00'

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845 956, e-mail: office@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.1, data: 14.05.2026

S1122_A1.0.0 / 17.04.2026		Anul 2026		Trimestrul		☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4												
Tip situație financiară : BL		(Anul de sfârșit de trimestru)		(cumulat de la începutul exercitiului financiar)														
Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		☐ Exercițiu financiar modificat														
		☐ GIE - grupuri de interes economic		Data începerii exercitiului financiar		01.01.2026												
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Data de sfârșit de trimestru		30.06.2026												
Entitatea		ARMAX GAZ SA																
Adresa	Județ	Sibiu		Sector				Localitate	MEDIAS									
	Strada	AUREL VLAICU		Nr.	35a		Bloc			Scara			Ap.			Telefon	0269845864	
Cod unic de inregistrare		8 0 3 7 2 7		Forma de proprietate				Suma de control		61.417.980								
34--Societati pe actiuni																		
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025																		
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)																		
2511																		
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)																		
2511																		
Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)																		
☐ Entități de interes public																		
☒ Entități mijlocii si mari																		
☐ Entități mici																		
☐ Microentități																		
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.																		
F10 - BILANT																		
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE																		
Indicatori :																		
		Capitaluri - total		11.014.162														
		Capital subscris		61.417.980														
		Profit/ pierdere		339.984														
INTOCMIT,																		
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),																		
Numele si prenumele																		
ALBERT PAUL ANDREI																		
Calitatea																		
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR																		
Nr.de inregistrare in organismul profesional																		
29349																		
CIF/CUI membru CECCAR																		
2 9 8 0 2 4 9 5																		
Numele si prenumele																		
HODIS PAUL CRISTIAN																		
Semnătura																		
																		
Semnătura																		
Paul-Andrei Albert																		
Semnat digital de Paul-Andrei Albert																		
Data: 2026.09.15 21:49:04 +03'00'																		
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?																		
☐ DA ☒ NU																		
AUDITOR,																		
Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit																		
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS																		
CIF/CUI																		
Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?																		
☐ DA ☒ NU																		
Formular VALIDAT																		

BILANT

la data de 30.06.2026

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.		
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	41.175	117.214
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	41.175	117.214
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.592.188	11.205.015
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.481.923	2.847.765
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	20.008	94.006
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	178.510	175.938
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	10.038.449	13.504.352
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	24.311.078	27.827.076
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	4.145.222	4.330.403
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	4.145.222	4.330.403
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	28.497.475	32.274.693
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.418.045	3.320.789
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	37.591.449	38.380.955
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.030.028	6.318.997
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.874.564	3.986.144
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	46.914.086	52.006.885
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	11.472.951	13.560.264
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	950.537	1.029.456
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	12.423.488	14.589.720
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	898.531	102.707
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	60.236.105	66.699.312
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	304	44.571
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	23.190.812	21.225.740
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.728.322	18.532.575
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	42.402.523	47.560.434
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	77.321.657	87.318.749
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-17.085.248	-20.574.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	11.412.227	11.699.827
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	685.495	685.495
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	685.495	685.495
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	511	170
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	511	170
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	511	170
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	61.417.980	61.417.980

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	61.417.980	61.417.980
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	481.873	481.873
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	8.470.628	8.470.628
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.414.091	2.414.091
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.983.241	8.983.241
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	11.397.332	11.397.332
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	3.505.023	3.505.023
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	69.729.653	67.588.612
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.193.084	339.984
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	10.726.221	11.014.162
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	10.726.221	11.014.162

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HODIS PAUL CRISTIAN

Numele și prenumele

ALBERT PAUL ANDREI

Semnătura



Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Paul-Andrei Albert

Semnat digital de Paul-Andrei
Albert
Data: 2026.09.15 21:49:48 +03'00'Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29349

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2025	2026
(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	16.443.746	26.285.127
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	16.443.746	26.240.376
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		67.608
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		22.857
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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	7.116.148	5.719.886
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	2.293.883	3.424.570
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	70.096	62.396
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	340	340
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	25.923.873	35.491.979
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	9.100.499	12.355.178
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	125.094	173.249
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	538.987	568.377
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	137.666	261.500
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	345.943	253.832
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	14.496	65.320
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	2.910	35.766
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	11.346.688	13.722.326
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	11.031.708	13.343.009

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	314.980	379.317
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	776.814	773.150
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	776.814	773.150
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		-10.971
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		1.370.299
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		1.381.270
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	3.603.778	7.459.802
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	2.884.314	6.031.691
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	408.970	725.219
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	408.970	725.219
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	253.114	577.368
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		37
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	57.380	125.487
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666³⁴)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	25.503.446	35.070.665
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	420.427	421.314
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	1.427	4.180
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	291	18.664
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	1.718	22.844
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	2.557	56.492
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	2.557	56.492
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	839	33.648
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	25.925.591	35.514.823
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	25.506.003	35.127.157
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	419.588	387.666
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	31.894	47.682
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	387.694	339.984
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 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 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HODIS PAUL CRISTIAN

Semnătura



Numele si prenumele

ALBERT PAUL ANDREI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Paul-Andrei

Semnat digital de Paul-
Andrei Albert

Semnătura

Albert

Data: 2026.09.15 21:50:11
+03'00'

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29349

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+