

## DECLARATIE

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii De Tratament Balnear Buzias SA si conducerea executiva declara ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I din anul 2025 si, dupa cunostiintele lor, confirma ca:

- situatiile financiare contabile pentru activitatea desfasurata in semestrul I anul 2025 sunt intocmite conform O.M.F. 1802/2014 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere precum si faptul ca raportul administratorului cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, fiind descrise principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de societate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie ce va insoti situatiile financiare pentru sementrul I anul 2025, aprobate de Consiliul de Administratie. Situatiile financiare pentru semestrul I anul 2025 nu sunt auditate de catre auditorul financiar A.B.A AUDIT SRL.

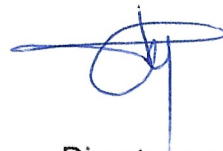
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Diana Veres



DIRECTOR

Dr. Leontin Gheorghe



Director economic

Ec. Adriana Badea



**RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2025  
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Raport semestrul I conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018  
 Pentru exercițiul financiar: **SEMESTRUL I 2025**  
 Denumirea societății comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**  
 Sediul social : **Buziaș, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timiș**  
 Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**  
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: **RO 1849307**  
 Număr de ordine la Registrul Comerțului Timiș: **J35/342/1991**  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**  
 Capital social subscris și vărsat: **15.850.000 lei**

**A. Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni din anul 2025 și impactul asupra raportării contabile semestriale**

În perioada 01.01.2025-30.06.2025 activitatea de bază a societății a fost restrânsă în primul trimestru, fiind realizate lucrări de renovare a spațiilor de cazare la Complex Hotelier Parc\*\*\* și alte lucrări tehnice având în vedere conformarea cu cerințele legale și alte cerințe legate de standardele impuse de nivelul de clasificare. Pe parcursul anului sunt prevazute lucrări de reparații la 140 de camere de hotel, în trei corpuri de clădire și spații comune precum și alte lucrări tehnice (reabilitarea a trei lifturi și autorizarea acestora etc.). În primul semestru s-au finalizat un număr de 50 de camere și spații comune mobilate și echipate aferente Complexului Hotelier Parc\*\*\* (Corpul B de clădire) și lucrările de reabilitare și autorizare a două lifturi din cele trei existente. De asemenea s-au finalizat lucrările de reparații pentru încă 33 de camere de cazare, spații comune, anexe aferente corpului C de clădire din Complexul Hotelier Parc\*\*\*, recondiționarea unor obiecte de mobilier, reparația camerei de parafină din Centrul Medical Balnear și eliminarea deșeurilor aferente conform legislației de mediu.

În aceeași perioadă a anului 2025 activitatea de bază a societății fiind restrânsă, societatea s-a axat pe lucrările tehnice de întreținere a spațiilor de cazare și altor spații, mentenanța instalațiilor rezolvarea avariilor, pregătirea spațiilor pentru renovare, eliminarea deșeurilor, montarea instalațiilor electrice și sanitare, montarea mobilierului, activități de natură logistică.

**B. Alte informații**

1. Situația economico-financiară

a) Situația patrimonială la 30.06.2025, comparativ cu 30.06.2024:

Elemente de bilanț	30.06.2024	30.06.2025
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>23.334.736</b>	<b>21.338.953</b>
Imobilizări necorporale	20.280	16.990
Imobilizări corporale	23.313.456	21.320.963
Imobilizări financiare	1.000	1.000

RAPORT SEMESTRUL I 2025 SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>2.160.062</b>	<b>2.244.662</b>
Stocuri	70.235	117.797
Creanțe	1.106.565	1.132.902
Casa și cont. la bănci	484.727	536.575
CHELTUIELI IN AVANS	498.535	457.388
<b>DATORII SUB 1 AN</b>	<b>7.083.675</b>	<b>8.203.591</b>
<b>DATORII PESTE 1 AN</b>	<b>3.974.147</b>	<b>2.197.871</b>
PROVIZIOANE	121.709	0
VENITURI IN AVANS	0	0
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>14.315.267</b>	<b>13.182.153</b>
Capital subscris vărsat	15.850.000	15.850.000
PRIME DE CAPITAL	2.062.723	2.062.723
REZERVE DIN REEVALUARE	6.633.305	5.921.701
REZERVE	309.347	309.347
PROFITUL/PIERDEREA REPORTATA	-9.002.764	-9.756.306
<b>PROFITUL/PIERDEREA CURENTA</b>	<b>-1.537.344</b>	<b>-1.205.312</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>14.315.267</b>	<b>13.182.153</b>

Imobilizările corporale au scăzut față de anul 2024, datorită amortizării și vânzării activului Cantina, iar capitalurile proprii au scăzut datorită reducerii rezervelor din reevaluare înregistrate și a rezultatului reportat.

b) Situația financiară a societății la 30.06.2025, comparativ cu realizările la 31.06.2024 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	- lei -	
	30.06.2024	30.06.2025
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.264.181</b>	<b>5.644.786</b>
Cifra de afaceri netă	3.219.720	3.360.261
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATAR din care:</b>	<b>4.476.054</b>	<b>6.566.125</b>
- Amortizare	741.911	616.215
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-1.211.873</b>	<b>-921.339</b>
Venituri financiare	19	36
Cheltuieli financiare	325.490	284.009
<b>PROFIT/PIERDERE FINANCIARĂ</b>	<b>-325.471</b>	<b>-283.973</b>
Venituri totale	3.264.200	5.644.822
Cheltuieli totale	4.801.544	6.850.134
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-1.537.344</b>	<b>-1.205.312</b>
Impozit profit	-	-
Impozit specific	-	-
<b>PROFIT NET</b>	<b>-1.537.344</b>	<b>-1.205.312</b>

Cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 4,37% față de perioada similară a anului 2024, iar veniturile totale au crescut cu 72,93%, și ca efect al valorificării unui activ. Creșterea cifrei de afaceri față de semestrul I anul 2024 se datorează creșterii veniturii mediu/zi turist cu peste 12%.

Rezultatul financiar negativ este influențat de dobânzile plătite la creditele de investiții contractate în exercițiile financiare precedente.

- c) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății comerciale, precum și a cheltuielilor de exploatare pe semestrul I 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024, se prezintă astfel:

Indicator	Realizat 2024	%	Realizat 2025	%
1.Venit. din exploatare-Total	3.264.181	100,00	5.644.786	100,00
-Venit.din cazare	883.075	27,06	888.331	15,74
-Venit.din alim. Publică	1.074.308	32,91	1.041.693	18,45
-Venit.din tratament	1.056.402	32,36	1.237.177	21,92
-Alte venit.din exploatare	250.396	7,67	2.477.585	43,89
2.Chelt.din exploatare-Total	4.476.054	100,00	6.566.125	100,00
-Chelt.din cazare	1.952.857	43,63	2.473.676	37,67
-Chelt.din alim. Publică	1.121.278	25,05	1.089.765	16,60
-Chelt.din tratament	642.594	14,36	799.064	12,17
-Alte chelt.din exploatare	759.325	16,96	2.203.620	33,56

În situația comparativă de mai sus de remarcă creșterea veniturilor din tratament, ca urmare a dezvoltării serviciilor prestate pe acest segment și realizării lucrărilor de extindere a zonei de hidroterapie din Centrul medical balnear. Alte venituri din exploatare au crescut din vânzarea activului Cantina.

Situația detaliată a **veniturilor din exploatare** realizate în **semestrul I 2024** pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii venituri la 30.06.2024	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament/ Hotel Timis
Cazare	883.075	68.581	814.494	0
Alimentație publica	1.074.308	0	1.074.308	0
Tratament	1.056.402	0	1.056.402	0
Alte activități agrement	88.431	0	88.431	0
<b>Total</b>	<b>3.102.216</b>	<b>68.581</b>	<b>3.033.635</b>	<b>0</b>

Detalii alte venituri la 30.06.2024	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Venituri din chirii	63.738			
Venituri din vânzare H2O minerală	50.405			
Alte venituri	47.822			
<b>Total</b>	<b>161.965</b>			
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>3.264.181</b>			

Situația detaliată a **cheltuielilor din exploatare** realizate în **semestrul I 2024** pe unități de cazare și la nivel de societate.

RAPORT SEMESTRUL I 2025 SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

Detalii cheltuieli la 30.06.2024	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Cheltuieli cu personalul	1.546.283	0	963.314	0
Cheltuieli materiale, mărfuri	552.066	8.923	523.429	0
Cheltuieli cu utilitățile	374.917	42.597	315.551	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.260.877	140.234	620.166	2.834
Cheltuiala cu deprecierea si amortizarea	741.911	183.482	349.107	10.980
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>4.476.054</b>	<b>375.236</b>	<b>2.771.567</b>	<b>13.814</b>

Situația detaliată a **veniturilor din exploatare** realizate în **semestrul I 2025** pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii venituri la 30.06.2025	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament/ Hotel Timis
Cazare	888.331	164.484	723.847	0
Alimentație publica	1.041.693	0	1.041.693	0
Tratament	1.237.177	0	1.237.177	0
Alte activități agrement	105.358	0	105.358	0
<b>Total</b>	<b>3.272.559</b>	<b>164.484</b>	<b>3.108.075</b>	<b>0</b>
Detalii alte venituri la 30.06.2025	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Venituri din chirii	25.501			
Venituri din vânzare H2O minerală	61.537			
Alte venituri	2.285.189			
<b>Total</b>	<b>2.372.227</b>			
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>5.644.786</b>			

Situația detaliată a **cheltuielilor din exploatare** realizate în **semestrul I 2025** pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii cheltuieli la 30.06.2025	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Cheltuieli cu personalul	2.403.789	0	1.673.283	0
Cheltuieli materiale, mărfuri	1.103.947	1.631	1.088.596	1.135
Cheltuieli cu utilitățile	556.265	70.493	479.689	0

Alte cheltuieli de exploatare	1.885.919	130.876	689.574	1.699
Cheltuiala cu deprecierea si amortizarea	616.215	178.482	354.122	10.980
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>6.566.125</b>	<b>381.482</b>	<b>4.285.264</b>	<b>13.814</b>

2. Evaluarea activității de vânzare

Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivei vânzărilor pe termen mediu și lung:

Indicatorii privind numărul de turiști, zilele turist realizate, gradul de ocupare, sejur mediu pe turist, tarifele medii pe serviciile prestate, venitul mediu pe turist și numărul mediu de salariați pentru semestrul I 2025 comparativ cu anul 2024 sunt prezentate mai jos:

Indicatori	Cumulat luna 06.2024	Cumulat luna 06.2025	%
<b>Total turiști din care:</b>	<b>2.321</b>	<b>2.267</b>	<b>97,67%</b>
romani	2.288	2.228	97,38%
străini	33	39	118,18%
<b>Total zile turist realizate din care:</b>	<b>11.734</b>	<b>10.983</b>	<b>93,60%</b>
romani	11.554	10.840	93,82%
străini	180	143	79,44%
Capacitate totală	66.970	68.056	101,62%
Capacitate in funcțiune	33.119	31.124	93,98%
Gradul de ocupare la capacitate totala	17,52%	16,14%	92,11%
Gradul de ocupare la capacitate in funcțiune	35,43%	35,29%	99,60%
Tarif mediu cazare (lei/loc)	75,26	80,88	107,47%
Tarif mediu alimentație (lei/loc)	91,56	94,85	103,59%
Tarif mediu tratament (lei/loc)	90,03	112,64	125,12%
Venit mediu/zi turist Cifra de afaceri	256,85	288,37	112,27%
Zile de funcționare	122	134	109,84%
Sejur mediu/turist (zile)	5,06	4,84	95,83%
Nr. salariați	54	64	118,52%

Situația gradului de ocupare la capacitatea totala, pe semestrul I 2025 comparativ cu anul 2024:

Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A. ***	Semestrul I 2024 Realizat	Semestrul I 2025 Realizat
Grad de ocupare (%)	17,52%	16,14%
Hotel Phoenix (4*)	Semestrul I 2024 Realizat	Semestrul I 2025 Realizat
Grad de ocupare (%)	2,85%	12,41%
Complex Parc (3*)	Semestrul I 2024 Realizat	Semestrul I 2025 Realizat
Grad de ocupare (%)	23,80%	20,53%

- Cât privește totalul zilelor turist realizate în semestrul I 2025 acesta este sub nivelul realizărilor din aceeași perioadă a anului 2024 cu 6,40%.
- Ca structură, numărul de zile turist în primele șase luni din 2025 comparativ cu 2024 se prezintă astfel:

Indicator	30.06.2024	30.06.2025	Diferențe
Nr. zile turist total, din care:	11.734	10.983	-751 (-6,40%)
CNPP București	5.303	5.567	264 (4,98%)
Agentii și valorificări directe	6.431	5.416	-1.015 (-15,78%)

Cash-Flow

Cash-flow la începutul perioadei (01.01.2025): 839.276 lei;

Cash-flow la sfârșitul perioadei (30.06.2025): 536.575 lei.

La 30.06.2025 Societatea avea contractate credite și împrumuturi după cum urmează:

- a. Contract de linie de credit – Transilvania Leasing si Credit IFN SA - din 23.12.2021 în valoare de 1.700.000 lei, din care suma de 1.683.000 lei utilizată
- b. Contract de împrumut credit – Transilvania Leasing si Credit IFN SA – din 13.12.2022 pe o perioada de 7 ani, în valoare de 2.500.000 lei cu un sold de achitat de 1.819.415 lei
- c. Contract de împrumut credit – Transilvania Leasing si Credit IFN SA – din 18.12.2023 pe o perioada de 7 ani, în valoare de 1.000.000 lei cu un sold de achitat de 853.622 lei
- d. Contract de împrumut – Transilvania Investments Alliance Equity SA – din 11.04.2024 în valoare de 850.000 lei cu un sold de achitat de 470.000 lei în rate până la 30.12.2025
- e. Contract de preluare obligație de plata - Transilvania Investments Alliance Equity SA – în valoare de 2.631.768 lei, cu un sold de achitat de 2.606.768 lei în rate până la 30.08.2029

### 3. Analiza activității emitentului

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

Riscul afacerii - este principalul risc manifestat cu impact direct asupra circulației turistice și a gradului de ocupare care afectează în cele din urmă cifra de afaceri și rezultatul financiar al societății. Gestionarea acestuia vizează atât măsuri de contracarare a scăderii cifrei de afaceri cât și de reducere a costurilor și măsuri de folosire eficientă a resurselor disponibile.

Principalele măsuri de gestionare a riscului afacerii vizează: diversificarea și promovarea pachetelor de servicii turistice corelate cu segmentele de piață și caracterul sezonier al acestora; politici flexibile de vânzare și tarifare; măsuri de control al costurilor și ajustarea acestora la nivelul veniturilor.

Riscul de lichiditate se manifestă pe termen scurt și vizează corelarea nivelului activelor și pasivelor pe termen scurt și este accentuat de caracterul sezonier al activității desfășurate.

Principalele măsuri de gestionare a riscului de lichiditate vizează acoperirea deficitului de cash pe termen scurt prin finanțare cu ajutorul facilităților de linie de credit, respectiv folosirea creditului furnizor urmare negocierii termenelor de plată.

Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În semestrul I 2025 s-au achiziționat licențe informatice și programe informatice în valoare de 5.163,75 lei, echipamente tehnologice pentru activitatea de tratament în valoare de 30.210 lei.

Investiții realizate în perioada de referință a anului trecut au fost în valoare de 8.819,94 lei, fiind realizate din sursele proprii de finanțare.

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

Principalul client cu impact semnificativ asupra veniturilor îl reprezintă CNPP București. În semestrul I 2024 a fost încheiat pentru doi ani, un acord cadru pentru un număr maxim de 4.100 bilete de tratament balnear, din care pentru anul 2024 a fost încheiat primul contract subsecvent pentru un număr de 1.480 bilete de tratament balnear din care 547 au fost valorificate în perioada analizată. În primele 6 luni din anul 2025 au fost încheiate două contracte subsecvente pentru un număr de 1.881 bilete de tratament balnear din care au fost valorificate un număr de 499 bilete de tratament, cu 8,78% mai puține față de aceeași perioadă a anului 2024.

Cifra de afaceri din semestrul I 2025 este mai mare decât cea aferentă semestrului I 2024 datorită veniturilor înregistrate din creșterea tarifelor cu 12,28% față de perioada anterioară cât și datorită veniturilor mai mari cu 18,97% înregistrate din valorificarea biletelor din contractul cu CNPP București prin creșterea valorii unui bilet cu 3,58%.

Factorii externi cu impact în situația financiară a societății:

- Schimbarea valorilor și condițiilor de acordare a voucherelor de vacanță;
- Majorarea fiscalității prin creșterea TVA de la 9% la 11% pentru serviciile turistice începând cu 01.08.2025;
- Creșterea prețurilor la materiale, mărfuri și servicii executate de terți;
- Scăderea puterii de cumpărare a populației;
- Încetarea aplicării schemei de sprijin pentru energie electrică;
- Lipsa forței de muncă și creșterea salariului minim brut;
- Lipsa de activități conexe în stațiune.

#### 4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

- a) Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

SC Tratament Balnear Buziaș S.A. a procedat la amânarea la plată a impozitelor și taxelor locale cât și la eșalonarea la plată de comun acord în principal cu furnizorii de utilități, materiale și materii prime dar și cu furnizorii de servicii.

- b) Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu s-au produs modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

#### 5. Tranzacții semnificative

Nu s-au efectuat tranzacții semnificative de către emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

### C. Indicatori semestrul I 2025

#### STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA - sintetic

Indicator	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC SEM I 2025	Realizat față de BVC 2025
	2024	2025		
<i>1.Venit. din exploatare-Total</i>	3.264.181	5.644.786	5.819.711	96,99%
-Venit.din cazare	883.075	888.331	1.519.093	58,48%
-Venit.din alim. Publică	1.074.308	1.041.693	2.851.161	36,54%
-Venit.din tratament	1.056.402	1.237.177	1.211.404	102,13%
-Alte venit.din exploatare	250.396	2.477.585	238.053	1040,77%
<i>2.Chelt.din exploatare-Total</i>	4.476.054	6.566.125	5.976.056	109,87%
-Chelt.din cazare	1.952.857	2.473.676	1.651.577	149,78%
-Chelt.din alim. Publică	1.121.278	1.089.765	2.307.653	47,22%
-Chelt.din tratament	642.594	799.064	967.047	82,63%
-Alte chelt.din exploatare	759.325	2.203.620	1.049.779	209,91%

#### STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA – detaliat

	Realizat la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2025	BVC 2025	Realizat față de BVC 2025
	<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	3.264.181	5.644.786	5.819.711
Vânzări marfa	1.074.308	1.041.693	2.851.161	36,54%
Prestări servicii-cazare	883.075	888.331	1.519.093	58,48%
Tratament	1.056.402	1.237.177	1.211.404	102,13%
Alte venituri din care:	250.396	2.477.585	238.053	1040,77%
vânzări active	0	2.239.016	0	
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	4.476.054	6.566.125	5.976.056	109,87%
Salarii	1.486.929	2.349.647	2.110.700	107,84%
Protecție Sociala	59.354	54.322	50.375	107,84%
Cost marfa	367.140	349.389	1.229.713	28,41%
Materiale Consumabile	184.926	754.558	216.241	348,94%
Amortisment	741.911	616.215	764.700	80,58%
Energie electrica	103.824	152.606	148.770	102,58%
Apa canal	63.147	72.745	105.560	68,91%
Agent termic	207.946	330.914	264.680	125,02%

**RAPORT SEMESTRUL I 2025 SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS**

<i>Impozite si taxe</i>	532.941	689.111	580.024	118,81%
<i>Ch.cu serviciile ex.</i>	693.730	1.157.928	480.240	241,11%
<i>Alte cheltuieli</i>	34.206	38.870	25.053	155,15%
<i>Vânzări active</i>	0	0		
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>				
<i>profit</i>				
<i>pierdere</i>	1.211.873	921.339	156.345	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	19	36	750	4,80%
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	325.490	284.009	282.229	100,63%
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>				
<i>pierdere</i>	325.471	283.973	281.479	100,89%
<b>VENITURI TOTALE</b>	3.264.200	5.644.822	5.820.461	96,98%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	4.801.544	6.850.134	6.258.285	109,46%
<b>REZULTAT BRUT</b>				
<i>profit</i>				
<i>pierdere</i>	1.537.344	1.205.312	437.824	

**STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMPARATIVA - COMPLEX HOTELIER PHOENIX\*\*\*\***

INDICATOR	HOTEL PHOENIX			RESTAURANT PHOENIX			CENTRUL DE CONFERINTA			TOTAL		
	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC sem. I	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC sem. I	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC sem. I	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC sem. I
	2024	2025	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2025
<b>1.Venit. din exploatare-Total</b>	<b>65.581</b>	<b>163.644</b>	<b>103.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>65.581</b>	<b>164.484</b>	<b>103.575</b>
<i>Venit.din cazare</i>	65.581	163.644	103.575	0	0	0	0	0	0	65.581	163.644	103.575
<i>Venit.din alim. Publică</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Alte venit.din exploatare</i>	0	0	0	0	0	0		840	0	0	840	0
<b>2.Chelt.din exploatare-Total</b>	<b>261.289</b>	<b>270.091</b>	<b>246.676</b>	<b>30.448</b>	<b>29.463</b>	<b>32.907</b>	<b>83.499</b>	<b>81.928</b>	<b>83.500</b>	<b>375.236</b>	<b>381.482</b>	<b>363.083</b>
<i>Materiale Consumabile</i>	6.961	643	6.000	0	0	197	1.962	988	0	8.923	1.631	6.197
<i>Amortisment</i>	108.756	104.922	108.756	17.564	16.398	16.920	57.162	57.162	57.600	183.482	178.482	183.276
<i>Energie electrica</i>	7.563	11.876	9.100	0	0	3.050	0	0	0	7.563	11.876	12.150
<i>Apa canal</i>	16.128	13.144	5.320	0	0	140	1.806	435	700	17.934	13.579	6.160
<i>Agent termic</i>	17.092	45.031	14.300	0	0	0	9	7	0	17.101	45.038	14.300
<i>Impozite si taxe</i>	74.056	74.152	74.700	11.934	11.934	12.600	18.016	19.574	19.200	104.006	105.660	106.500
<i>Ch.cu serviciile ex.</i>	23.135	12.469	24.000	168	1.131	0	4.544	3.762	6.000	27.847	17.362	30.000
<i>Alte cheltuieli</i>	7.598	7.854	4.500	782	0	0	0	0	0	8.380	7.854	4.500

**EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VANZARE**

Indicatorii privind numărul de turiști, zilele turist realizate și gradul de ocupare pe unități de cazare și la nivel de unitate la capacitatea de funcționare comparativ cu anul precedent și cu previziunile bugetului 2025 pe sem. I sunt prezentate mai jos.

<b>Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A.</b>	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC	Realizat față de BVC 2025
	2024	2025	2025	
Total zile-turist realizate	11.734	10.983	19.900	55,19%
Capacitate in funcțiune	33.119	31.124	66.970	46,47%
Tarif mediu cazare/ lei	75,26	80,88	76,34	105,96%
Tarif mediu Alimentație (lei/ loc)	91,56	94,85	126,69	74,86%
Tratament (lei / loc)	90,03	112,64	60,87	185,04%
Grad de ocupare (%)	35,43%	35,29%	29,71%	118,76%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	256,84	288,37	263,90	109,27%
Zile de funcționare	122	134	181	74,03%

<b>Hotel Phoenix (4*)</b>	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC	Realizat față de BVC 2025
	2024	2025	2025	
Total zile-turist realizate	819	1.618	1.250	129,44%
Capacitate in funcțiune	7.711	8.464	16.290	51,96%
Tarif mediu cazare/ lei	83,74	101,66	82,86	122,69%
Tarif mediu Alimentație (lei/ loc)				
Tratament (lei / loc)				
Grad de ocupare (%)	10,62%	19,12%	7,67%	249,12%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	83,74	101,66	82,86	122,69%
Zile de funcționare	100	92	181	50,83%
<b>Complex Parc (3*)</b>				
Total zile-turist realizate	10.915	9.365	18.650	50,21%
Capacitate in funcțiune	25.408	22.660	50.680	44,71%
Tarif mediu cazare/ lei	74,62	77,27	75,90	101,81%
Tarif mediu Alimentație (lei/ loc)	98,42	102,30	102,96	99,35%
Tratament (lei / loc)	90,03	95,29	92,12	103,44%
Grad de ocupare (%)	42,96%	41,33%	36,80%	112,31%
Venit mediu/ zi turist Cifra de afaceri	263,08	274,86	270,98	101,43%
Zile de funcționare	122	134	181	74,03%

	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC	Realizat față de BVC
	2024	2025	2025	2025
<b>Total turisti</b>	2.321	2.267	4.982	45,50%
-turiști romani	2.288	2.228	4.945	45,06%
-turiști străini	33	39	37	105,41%
<b>Total zile turist</b>	11.734	10.983	24.910	44,09%
-zile turist - romani	11.554	10.840	24.836	43,65%
-zile turist - străini	180	143	74	193,24%

**RAPORT SEMESTRUL I 2025 SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS**

<i>Zile turist valorificate prin contractul cu CNPP</i>	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC	Realizat față de BVC
	2024	2025	2025	2025
<b>Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A.</b>	5.303	5.567	8.000	69,59%
<b>Hotel Phoenix (4*)</b>	0	0		
<b>Complex Parc (3*)</b>	5.303	5.567	8.000	69,59%
<i>Valoarea unui bilet CNPP</i>	Realizat sem.I	Realizat sem.I	BVC	Realizat față de BVC
<i>(pt un sejur)</i>	2024	2025	2025	
	2.896	2.999,72	2.896	103,58%

Menționăm că începând cu noiembrie 2019 Hotelul Timiș nu este operațional.

**PREZENTAREA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI ȘI A SALARIULUI MEDIU PE SOCIETATE**

<i>Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A.</i>	Realizat trim.I	Realizat trim.I	BVC	Realizat față de BVC
	2024	2025	2025	2025
<b>Nr. mediu de angajați</b>	54	64	55	116,36%
<b>Salariu mediu (la nivel de companie)</b>	4.589	5.784	4.689	123,35%

**D. Declarații**

Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

**Anexe:**

- Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2025;
- Declarația directorului societății privind conformitatea cu standardele contabile aplicabile.

Raportul este disponibil și poate fi consultat pe website-ul societății: [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Diana VEREȘ**  


Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1027\_A1.0.0 / 06.08.2025 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2025**

Suma de control 15.850.000

Entitatea S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Adresa

Județ Timis Sector Localitate BUZIAS  
Strada AVRAM IANCU Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0256321060

Număr din registrul comerțului J35 342 1991 Cod unic de înregistrare 1 8 4 9 3 0 7

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni  
Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)  
 CAEN 2024  CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 5510  
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 5510

Raportari contabile semestriale

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

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.  
**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

Indicatori :		
Capitaluri - total		13.182.153
Capital subscris		15.850.000
Profit/ pierdere		-1.205.312

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

Numele si prenumele  
GHEORGHE LEONTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele  
BADEA ADRIANA

Calitatea  
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR 2 6 8 0 9 2 1 3 8 4

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr.rd. OMF nr. 1194/2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	15.948	16.990
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.482.582	21.320.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.499.530	21.338.953
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	53.093	117.797
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	569.860	1.132.902
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	569.860	1.132.902
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	839.276	536.575
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.462.229	1.787.274
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	80.715	457.388
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	80.715	457.388
	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	15	13	7.173.297	8.203.591
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	-5.630.353	-5.958.929
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	16.869.177	15.380.024
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	18	16	2.283.543	2.197.871
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	198.170	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	15.850.000	15.850.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	15.850.000	15.850.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	2.062.723	2.062.723
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	6.379.512	5.921.701
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	309.347	309.347
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	8.748.971	9.756.306
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.465.147	1.205.312
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	14.387.464	13.182.153
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	14.387.464	13.182.153

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.219.720	3.360.261
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.219.720	
<del>— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.145.412	2.318.568
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.074.308	1.041.693
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	44.461	2.284.525
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	3.264.181	5.644.786
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	159.638	744.195
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	25.288	10.363
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	374.917	556.265
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	103.824	152.606
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	207.946	330.914
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	367.140	349.389
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		3.995
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.546.283	2.403.789
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.486.929	2.349.467

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	59.354	54.322
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)</b>	27	25	741.911	616.215
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	741.911	616.215
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)</b>	34	31	1.260.877	2.088.074
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	651.357	733.084
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	34.206	38.870
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	532.941	689.111
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	42.373	627.009
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	51	39		-198.170
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		198.170
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	54	42	4.476.054	6.566.125
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	1.211.873	921.339
<b>13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	19	36
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	19	36
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	325.490	284.009
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	325.490	284.009
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	325.471	283.973
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	3.264.200	5.644.822
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	4.801.544	6.850.134
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	1.537.344	1.205.312
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	1.537.344	1.205.312

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

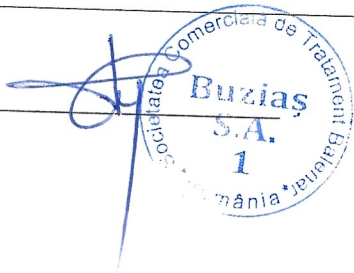
Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Badea', written over a horizontal line.

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty rectangular box for registration number]

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	1.205.312
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19		54	64
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		61	69
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
<b>Redevența</b> minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.205.333	939.110
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	29.461	39.296
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	29.461	39.296
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	46.062	43.178
- în lei (ct. 5311)	99	85	46.062	43.178
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	434.445	213.952
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	434.445	213.952
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		279.225
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		279.225
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.660.988	10.401.462

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u> ) (din ct. 519), <b>(rd.97+98)</b>	110	96	1.658.144	1.683.000
- în lei	111	97	1.658.144	1.683.000
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99	3.120.762	2.673.385
- în lei	114	100	3.120.762	2.673.385
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103	1.300.000	1.079.454
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	1.300.000	1.079.454
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	855.189	1.117.860
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	184.647	232.436
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	908.807	1.008.559
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	6.451	9.049
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	902.356	999.510
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.633.439	2.606.768
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.633.439	2.606.768
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	128.484	128.484
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019</b>	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	15.850.000	X	15.850.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	15.850.000	100,00	15.850.000	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>						
	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>						
	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>						
	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>						
	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>						
	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
- inundații	180	157b (323)				

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

**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		-
				+