

RAPORT SEMESTRIAL LA 30 IUNIE 2025

CI-CO SA

Conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII

Denumirea Societatii Comerciale:	CI-CO SA
Sediul social:	Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5
Telefon:	021.252.29.52
Codul Unic Inregistrare la Registrul Comertului:	167
Codul de Identificare Fiscala:	RO 167
Numar de ordine la Registrul Comertului:	J40/472/1991
Capital social subscris:	6.764.967,50 lei
Capital social varsat:	6.764.967,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	AeRO BVB

CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE.....	4
2. PREZENTARE EVENIMENTE IMPORTANTE.....	5
3. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICE FINANCIARE.....	9
4. EXECUTIA BUGETARA.....	17
5. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII.....	18
6. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.....	19
7. TRANZACTII SEMNIFICATIVE.....	19

1. INFORMATII GENERALE

Societatea CI-CO SA, persoana juridica romana, cu capital social privat, functioneaza ca o societate pe actiuni, conform L31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2025 este urmatoarea:

Actionari	Procent C.S.
Longshield Investment Group SA	97,34%
Alte persoane fizice si juridice	2,66%
Total	100,00%

Tabel 1.1- *Actionari CI-CO SA*

Activitatea desfasurata este conform actului constitutiv si anume inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Respectarea regulilor si principiilor contabile, cat si a procedurilor si politicilor contabile ale societatii furnizeaza o imagine fidela asupra patrimoniului societatii, contului de profit si pierdere, modului de utilizare a resurselor.

INFORMATII PRIVIND CONDUCEREA SI AUDITAREA SOCIETATII

Conducere a societatii la data de 30.06.2025 este asigurata de Consiliul de Administratie care are urmatoarea componenta:

Ioneata Ion Sorin – Director General, Membru C.A.

Mihailov Sergiu – Membru C.A.

Stefan Constantin – Membru C.A.

Auditorii societatii sunt:

Auditor intern: Combined Ideas SRL

Auditor extern: Consultor Audit SRL

Gestionarea si administrarea societatii se face in regim autoadministrat si in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie a delegat, incepand cu data de 30.06.2017, atributiile de conducere, organizare si reprezentare a societatii, pe baza de contract de mandat catre directorul general, in persoana domnului Ioneata Ion Sorin – Presedinte C.A. – durata mandatului fiind pana la data de 18.09.2026.

Referitor la angajatii societatii, facem precizarea ca la data de 30.06.2025, numarul mediu de salariati este de 30 si, efectiv 29 salariati, o pondere semnificativa fiind reprezentata de personalul muncitor. Sunt respectate obligatiile societatii fata de drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca referitoare la salarizare, repaus zilnic si saptamanal, concediu de odihna, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formarea profesionala, la informare si consultare, la protectie, la negociere, etc. Totodata, societatea, in conditiile legii, se achita de obligatia de plata a contributiilor aflate in sarcina sa, dar si de virare a contributiilor si impozitelor datorate si retinute de la salariati.

Angajatii societatii primesc tichete de masa, tichete de vacanta, asigurare medicala in conditiile legii, care in semestrul I 2025 au fost in valoare de 55.407 lei.

Pe parcursul semestrului I 2025, nu au avut loc modificari aduse actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

2. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

➤ HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DIN DATA DE 15 APRILIE 2025

În cadrul AGOA, convocata prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1246/13.05.2025, în Anunțul Telefonic 14.03.2025, pe website-ul Societății la adresa www.ci-co.ro și pe site-ul BVB, întrunită în data de 15.04.2025, la prima convocare, în prezența acționarilor deținând 2.634.500 drepturi de vot valabile, reprezentând 97,35% din capitalul social subscris al Societății, au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2024 în valoare de 4.386.313,22 lei, după cum urmează:
 - 4.383.698,94 lei – pentru distribuirea de dividende;
 - 2.614,28 lei – alte rezerve.

Dividendul propus este în valoare brută de 1,62 lei/acțiune, platibil la Data Plătii către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

3. Aprobarea datei de 13.06.2025 ca Data Plătii dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 stabilite prin AGOA din 20.04.2021, neridicate până la data de 24.06.2024, în sumă de 15.582,36 lei și înregistrarea acestora, conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
7. Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar în curs, conform propunerii Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea remunerației variabile (bonus) pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.
9. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege.
10. Aprobarea datei de 29.05.2025 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 28.05.2025 ca data ”ex – date”.

➤ **HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
DIN DATA DE 28 APRILIE 2025**

In cadrul AGEA, convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1525/28.03.2025, in Anuntul Telefonic 31.03.2025, pe website-ul Societatii la adresa www.ci-co.ro si pe site-ul BVB, intrunita in data de 28.04.2025, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinand 2.634.500 drepturi de vot valabile, reprezentand 97,35% din capitalul social subscris al Societatii, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Modificarea obiectului de activitate al societatii

Se mentine activitatea principala a societatii, recodificata conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev.Caen(3) 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate si se elimina unele activitati secundare.

2. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 19.05.2025 ca data "ex – date".

➤ **SOLICITAREA MINISTERULUI ENERGIEI DE RECUPERARE A SUMELOR
ACORDATE IN BAZA PROGRAMUL ELECTRIC-UP**

➤ **LITIGII**

In cele ce urmeaza, prezentam litigiile in care este implicata societatea la 30.06.2025:

Dosar 9782/300/2022 IVIMPEX SRL

- Reclamant IVIMPEX SRL
- Parat CI-CO SA

Obiect: constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de vecinatate din 16.09.2016 conform cadastru întocmit

Stadiu:

- instanta a incuviintat expertiza topo, dispunand in acest sens urmatoarele:
- a numit expert
- a incuviintat participarea a cate unui expert consilier

Termen 15 septembrie 2025 : pentru lipsa raport expertiza

Dosar nr. 1618/3/2019*

- Reclamant: AAAS
- Parat: CI-CO S.A. SIF, Beraru, Nica, Mihaescu, Giurgiu, etc

Obiect: Pretentii 3.112.454,20 lei actualizata cu indicele de inflatie, reprezentand dividendele cuvenite subscrisei AAAS in calitate de actionar, la nivelul anului 1998, prejudiciu ce a fost cauzat prin incheierea ilegala a actului de cesiune nr. 2325/30.03.1999 incheiat intre FPS si Longshield Investment Group SA (fost SIF Muntenia) Constatarea nulitatii absolute a actului de cesiune nr. 2325/30.03.1999 incheiat intre FPS si Longshield Investment Group SA (fost SIF Muntenia) pentru cauza ilicita si pentru frauda la lege; Repunerea partilor in situatia anterioara, drept consecinta a desfiintarii retroactive a actului de cesiune amintit anterior, in

sensul revenirii în proprietatea Statului Român, prin administratorul AAAS, a celor 219.224 acțiuni din capitalul social al CI-CO SA care au format obiectul actului de cesiune lovit de nulitate absolută; Obligarea în solidar a paratilor la plata dobânzii legale calculate de la data producerii prejudiciului și până la încasarea efectivă a despăgubirilor solicitate în cuantum de 15.802.397 lei la data introducerii cererii de chemare în judecată.

Stadiu: fond

Termen: 14.11.2025

Dosar nr. 39973/3/2016 (și dosare rezultate din declinare de competență)

- Reclamant: CI-CO S.A.
- Parat: Beraru Sorin, Dulamescu Dumitru, Vasiliu Elena (și alții – chemați în garanție, intervenienți)

Obiect: CI-CO solicită despăgubiri civile de la parati în urma finalizării procesului penal 72303/3/2011. Suma se solicită de către CI-CO de la parati (dacă se câștigă procesul suma va fi datorată de parati în solidar).

Acest dosar provine din dosarul penal 72303/3/2011 dosar ce a fost soluționat definitiv în luna februarie 2016

Stadiu : instanța a admis expertiză care este în curs de realizare

Termen : 17.10.2025

Dosar corelativ (29899/3/2023, Trib București):**

- Reclamant: Mihaescu Horia Teodor
- Parat: CI-CO SA, AAAS, STATUL ROMAN, PRIN MINISTERUL FINANTELOR A.N.A.F. - DGRFP BUCUREȘTI - ADMINISTRATIA SECTOR 5 A FINANTELOR PUBLICE

Obiect: ridicare sechestrului Mihaescu Horia Teodor (din dosarul penal Beraru).

Stadiu: apel

Dosarul 29899/3/2023 nu are legătură directă cu dosarul 1618/3/2019* privind nulitatea actului de cesiune a acțiunilor CI-CO (la preluarea de către SIF), ci doar izvorăsc din același set de situații (Beraru).**

Alte procese și plângeri

Dosare de recuperare a creanțelor

Societatea are deschis mai multe proceduri de recuperare a creanțelor comerciale. Acestea se află în diverse stadii de judecare. Societatea a constituit ajustări de valoare pentru toate aceste creanțe aflate în litigiu. Conducerea Societății a constituit provizioane pentru toate riscurile asociate proceselor în care este implicată.

➤ **SUME DATORATE SI DE PRIMIT DE LA ENTITATILE AFILIATE SI ALTE PARTI LEGATE**

In cursul semestrului I 2025, societatea a desfasurat tranzactii cu urmatoarele societati afiliate/legate, dupa cum urmeaza:

<i>CI-CO SA</i>	Longshield Investment Group	Casa de Bucovina - Club de Munte S.A.	Unicom	Romana	Comtex	Semrom Oltenia S.A.	Voluthema Property Developer S.A.
(a) Vanzari de bunuri si servicii cu partile afiliate							
Vanzari de bunuri							
Vanzari de servicii		3.142					3.142
Dividende incasate			534.253	20.618	396.033		
(b) Cumparari de bunuri si servicii cu partile afiliate							
Cheltuieli cu....							
Dividende platite	4.383.699						
(c) Alte active/ Alte datorii							
Majorare capital social al entitatilor afiliate							630

Tabel 2.1- *Tranzactii desfasurate de Societate cu partile sale afiliate in cursul semestrului I 2025 – sume primite/platite*

3. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICE FINANCIARE

Societatea CI-CO S.A la intocmirea raportarilor contabile semestriale a aplicat Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare la 30.06.2025 nu au fost auditate.

Mai jos prezentam un rezumat al raportarilor contabile semestriale la 30.06.2025.

Toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel.

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
ACTIVE			
Imobilizari necorporale	4.032	2.773	1.514
Imobilizari corporale	51.573.447	51.081.312	50.541.108
Imobilizari financiare	6.119.419	6.119.419	6.120.049
Total active imobilizate	57.696.898	57.203.504	56.662.671
Stocuri	79.485	58.648	61.696
Creante	1.190.720	722.371	1.288.480
Investitii pe termen scurt	0	5.238.139	4.330.971
Casa si conturi la banci	3.725.090	1.320.489	1.394.297
Total active circulante	4.995.295	7.339.647	7.075.444
Cheltuieli in avans	160.650	60.630	161.813
TOTAL ACTIVE	62.692.193	64.543.151	63.738.115
DATORII			
Datorii pe termen scurt	3.087.584	3.200.994	3.421.911
Active circulante nete/datorii curente nete	2.030.453	4.161.375	3.777.438
Total active minus datorii curente	59.727.351	61.364.879	60.440.109
Venituri in avans			
Datorii pe termen lung			
Total datorii pe termen lung			
Total datorii curente	3.087.584	3.200.994	3.421.911
TOTAL DATORII	3.087.584	3.200.994	3.421.911
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	6.764.968	6.764.968	6.764.968
Rezerve	1.752.421	1.752.421	1.755.035
Rezerve din reevaluare	34.511.055	33.916.752	33.323.022
Rezultatul reportat	13.563.966	14.158.269	14.751.998
Profitul exercitiului financiar	2.722.720	4.386.313	3.477.886
Repartizarea profitului	0	0	0
Total capitaluri proprii	59.315.130	60.978.723	60.072.909
Provizioane	7.110	0	0
Subventii pt.investitii, din care	443019	424064	405.108
sume de reluat intr-o perioada <1 an	37.908	37.908	37.908
sume de reluat intr-o perioada >1 an	405.111	386.156	367.200
Venituri in avans			
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	62.447.732	64.603.781	63.899.929

Tabel 3.1- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale CI-CO SA la 30.06.2025

Activele societatii la data de 30.06.2025 se prezinta astfel :

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
active imobilizate	57.696.898	57.203.504	56.662.671
active circulante	4.995.295	7.339.647	7.075.444
total active	62.692.193	64.543.151	63.738.115

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
cheltuieli in avans	160.650	60.630	161.813
total active	160.650	60.630	161.813

Tabel 3.2- *Situatia detaliata activelor Societatii la 30.06.2025*

O detaliere a activelor imobilizate inregistrate de societate la 30.06.2025 este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
imobilizari necorporale	4.032	2.773	1.514
imobilizari corporale	51.573.447	51.081.312	50.541.108
imobilizari financiare	6.119.419	6.119.419	6.120.049
total active imobilizate	57.696.898	57.203.504	56.662.671

Tabel 3.3- *Situatia detaliata activelor imobilizate ale Societatii la 30.06.2025*

Valoarea imobilizarilor corporale in perioada analizata a fost influentata de costul cu amortizarea. Imobilizarile corporale de natura constructiilor au fost reevaluate la 31.12.2020, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate, conform Raportului de evaluare.

Imobilizarile in curs de executie inregistrate de Societate la data de 30.06.2025 reprezinta lucrarile de investitii nefinalizate la data raportarii.

Pentru investitii s-a acordat un avans in valoare de 8500 lei.

Imobilizarile financiare reprezinta actiuni detinute la societati pe actiuni, astfel:

Denumire societate	Nr. actiuni	% detinere
Unicom SA	166.954	40.21%
Comtex SA	104.373	35.09%
Romana SA	89.643	39.94%
Voluthema Property Development SA	2.198	0,03%

Tabel 3.4- *Situatia detaliata a imobilizarilor financiare ale Societatii la 30.06.2025*

Elementele care formeaza activele circulante inregistrate de societate la 30.06.2025 sunt prezentate mai jos:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
stocuri	79.485	58.648	61.696
creante	1.190.720	722.371	1.288.480
casa si conturi la banci	3.725.090	1.320.489	1.394.297
investitii pe termen scurt	0	5.238.139	4.330.971
Total active circulante	4.995.295	7.339.647	7.075.444

Tabel 3.5 - *Situatia detaliata a activelor circulante inregistrate de Societate la 30.06.2025*

Disponibilitatile banesti s-au diminuat fata de inceputul anului ca urmare a cheltuielilor cu modernizare si a platii dividendelor. Cu toate acestea, indicatorul de lichiditate este in limite normale, la un nivelul asiguratoriu.

Valoarea cheltuielilor in avans inregistrata de Societate la 30.06.2025, comparativ cu valoarea inregistrata la finalul anului anterior, respectiv cu valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului 2024 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
cheltuieli in avans	160.650	60.630	161.813
total cheltuieli in avans	160.650	60.630	161.813

Tabel 3.6 - *Situatia detaliata a cheltuielilor in avans la 30.06.2025*

Cheltuielile in avans in valoare de 161.813 lei reprezinta cheltuielile anticipate, care se recunosc in mod esalonat in conturi specifice de cheltuieli, pe baza unui scadent, in exercitiul actual si cel viitor.

Valoarea din pozitia bilantiera "Datorii curente" inregistrata la 30.06.2025 este compusa din urmatoarele elemente:

Denumire element	Sold			Termen de exigibilitate	
	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	Sub 1 an	Peste 1 an
furnizori	(42.646)	138.312	294.323	294.323	
furnizori de imobilizari	11.379		96.539	96.539	
furnizori facturi nesosite	783.658	521.100	408.535	408.535	
avansuri clienti	10.164	1.341	4.511	4.511	
datorii personal	135.382	135.551	136.856	136.856	
datorii in legatura cu BAS	150.276	160.360	146.656	146.656	
datorii fiscale in leg. cu BS	399.512	470.931	566.977	566.977	
dividende de plata	81.195	76.277	88.226	88.226	
creditori diversi	15.057	13.317	13.032	13.032	
garantii	1.544.341	1.683.806	1.666.255	1.666.255	
din care garantii neincasate:	(734)	0	0	0	
total datorii	3.087.584	3.200.994	3.421.911	3.421.911	

Tabel 3.7 - *Situatia detaliata a datoriilor curente inregistrate de Societate la 30.06.2025*

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, nu are credite.
Situatia detaliata a subventiilor pentru investitii la 30.06.2025 comparativ cu 31.12.2024, respectiv cu 30.06.2024 este prezentata în tabelul de mai jos:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Subventii pentru investitii, din care	443.019	424.064	405.108
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	37.908	37.908	37.908
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	405.111	386.156	367.200

Tabel 3.8 - *Situatia detaliata a subventiilor pentru investitii inregistrate de Societate la 30.06.2025***CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	
Venituri din cifra de afaceri	7.677.095	15.219.072	8.496.633	10,68%
Venituri din productia de investitii imobiliare	0	17.617	0	
Venituri din productia de imobilizari corporale	0	0	0	
Alte venituri	271.071	431.547	196.513	
VENITURI DIN EXPLOATARE	7.948.166	15.668.236	8.693.146	9,37%
Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale	123.425	216.236	65.883	
Alte cheltuieli externe -cu energie si apa	1.143.101	2.194.136	1.295.816	
Cheltuieli cu personalul	1.760.333	3.477.940	1.805.833	
Ajustari de valoare pv. imobilizarilor corporale si necorporale	872.550	1.770.037	911.027	
Ajustari de valoare pv. activele circulante	0	96.109	-1.762	
Alte cheltuieli de exploatare	2.048.468	3.887.390	1.676.357	
Ajustari privind provizioane	-13.062	-20.172	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.934.815	11.621.676	5.753.154	-3,06%
Rezultat operational	2.013.351	4.046.560	2.939.992	46,02%
Venituri financiare	1.103.025	1.142.386	1.125.650	
Cheltuieli financiare	5.223	10.793	3.167	
Rezultat financiar	1.097.802	1.131.593	1.122.483	
Profit inainte de impozitare	3.111.153	5.178.153	4.062.475	30,58%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	388.433	791.840	584.589	
Profit aferent anului	2.722.720	4.386.313	3.477.886	27,74%
Rezultatul pe actiune				
Profitul (pierderea) atribuibil(a) actionarilor ordinari	2.722.720	4.386.313	3.477.885	
Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare	2.705.987	2.705.987	2.705.987	
Rezultatul pe actiune de baza	1,01	1,62	1,29	

Tabel 3.9 - *Contul de profit si pierdere al CI-CO SA la 30.06.2025*

În semestrul I 2025 cifrei de afaceri s-a majorat cu 10,67% comparativ cu semestrul I 2024.

Profitul net la 30.06.2025 este de 3.477.886 lei, cu 27,74% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

O pondere semnificativă a veniturilor o reprezintă veniturile obținute în baza obiectului principal de activitate. Veniturile din exploatare, în valoare de 8.693.146 lei, sunt cu 9,37% mai mari față de anul precedent.

Cheltuielile din exploatare, în valoare de 5.753.154 lei, sunt cu 3,06% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile financiare sunt în valoare de 1.125.650 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a încasării de dividende de la societățile în care CI-CO SA detine acțiuni .

SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII LA 30.06.2025

Situatia Modificarilor Capitalurilor Proprii pentru exercitiul incheiat la 30.06.2025									
Element al capitalului propriu		Sold la 01.ian.24	Cresteri	Reduceri/ Distribuiri	Sold la 31.dec.24	Cresteri	Reduceri/ Distribuiri	Sold la 30.iun.25	
		1	2	3	4	5	6	7	
Capital scris	1012	6.764.968	0	0	6.764.968	0	0	6.764.968	
Rezerve din reevaluare	1052	35.105.357	0	1.188.605	33.916.752	0	593.730	33.323.022	
Rezerve legale	1061	1.352.994	0	0	1.352.994	0	0	1.352.994	
Alte rezerve	1068	397.518	1.909	0	399.427	2.614	0	402.041	
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita		4.660.993	4.247.603	4.403.197	4.505.398	4.386.313	4.386.313	4.505.398	
Sold creditor / (Sold debitor)	1171	4.660.993	4.247.603	4.403.197	4.505.398	4.386.313	4.386.313	4.505.398	
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		9.562.896	1.188.605	1.098.631	9.652.870	593.730	0	10.246.600	
Sold creditor / (Sold debitor)	1175	9.562.896	1.188.605	1.098.631	9.652.870	593.730	0	10.246.600	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	121	4.399.325	4.386.313	4.399.325	4.386.313	3.477.886	4.386.313	3.477.886	
Sold creditor / (Sold debitor)	121	4.399.325	4.386.313	4.399.325	4.386.313	3.477.886	4.386.313	3.477.886	
Repartizarea profitului	129	151.722	0	151.722	0	0	0	0	
Total capitaluri proprii		62.092.328	9.824.430	10.938.036	60.978.723	8.460.543	9.366.356	60.072.909	

Tabel 3.10 - Situatiia capitalurilor proprii la 30.06.2025

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – METODA INDIRECTA

	30.06.2024	30.06.2025
ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profit net înainte de impozitare si activitati exceptionale	3.094.989	4.062.475
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustare valoare imobilizari	872.550	911.027
Cheltuieli/ (Venituri) cu ajustarile pentru deprecierea creantelor		(1.762)
Cheltuieli nete provizioane riscuri si cheltuieli	(13.062)	
Venituri din subventii pentru investitii	(18.956)	(18.956)
Venituri din Investitii	(1.034.019)	(950.905)
Venituri nete din dobanzi	(62.580)	(103.951)
Ajustari nemonetare din dividende prescrise	(17.789)	(15.582)
(Castigul)/Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	(50.130)	
Profit din exploatare înainte de modificarile capitalului circulant	2.771.003	3.882.346
(Crestere)/Descresterea creantelor	55.183	(665.531)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	(10.222)	(3.048)
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	(227.797)	117.320
Disponibilitati banesti generate de activitatea de exploatare	2.588.167	3.331.087
Dobanzi platite		
Dobanzi incasate (inclusiv din Obligatiuni)	62.580	103.951
Impozit pe profit platit	(366.644)	(492.943)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	2.284.103	2.942.095
ACTIVITATI DE INVESTITII		
Achizitii de mijloace fixe corporale si necorporale	(435.962)	(369.564)
Incasari / (Plati) din vanzari de mijloace fixe	50.130	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	(2.040)	(630)
Dividende Incasate	1.034.019	950.905
Achizitii valori mobiliare		
Fluxuri de trezorerie din/(folosite in) activitatea de investitii	646.146	580.711
ACTIVITATI DE FINANTARE		
Dividende platite	(5.464.633)	(4.356.166)
Sume incasate din varsarea capitalului social		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale, necop.		
Incasari din diminuare capital Social entitati la care soc detine titluri de participare		
Fluxuri de trezorerie folosite in activitatea de finantare	(5.464.633)	(4.356.166)
Cresterea (scadere) neta a disponibilitatilor banesti	(2.534.383)	(833.360)
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 1 ianuarie	6.259.473	6.558.628
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 30 iunie	3.725.090	5.725.268

Tabel 3.11 - *Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2025*

Societatea dispune de disponibilitati banesti si nu are un risc de lichiditate.

4. EXECUTIE BUGETARA

Pe parcursul semestrului I 2025, societatea CI-CO SA si-a desfasurat activitatea de la sediul principal, fara intreruperi si in concordanta cu prevederile si obiectivele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestei perioade.

Denumire elemente	BVC 2025	Realizat SI 2025	%
A. Venituri din exploatare-total-	16.103.671	8.694.907	53,99%
1. Venituri din activitatea de baza	15.765.671	8.496.633	53,89%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	12.000	4.753	39,61%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	4.004.775	2.232.808	55,75%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	11.748.897	6.259.072	53,27%
Venituri din reluarea imobilizarilor corporale	0	1.762	
2.Alte venituri din exploatare	338.000	196.513	58,14%
B. Cheltuieli din exploatare-total (C+10)	12.358.369	5.754.915	46,57%
C. Cheltuieli curente (1+....8)	12.358.369	5.754.915	46,57%
1.Cheltuieli materiale	202.100	65.882	32,60%
2.Cheltuieli cu utilitati (cu energie ,apa, gaz, salubritate)	2.432.000	1.295.816	53,28%
3.Cheltuieli cu colaboratorii si personalul(inclusiv impozite si contributii)	4.773.620	2.312.363	48,44%
4.Cheltuieli cu amortizarea	1.961.140	911.027	46,45%
5.Ajustari priv.active circulante	100.000	0	
6.Cheltuieli cu serv.exec.terti	2.519.996	1.027.692	40,78%
7.Cheltuieli cu alte imp.si taxe	258.513	127.104	49,17%
8.Alte cheltuieli de exploatare	111.000	15.031	13,54%
Rezultat curent (A-C)	3.745.302	2.939.992	78,50%
Rezultat brut din exploatare (A-B)	3.745.302	2.939.992	78,50%
D. Venituri financiare-total-	515.000	1.125.650	218,57%
E. Cheltuieli financiare-total-		3.167	
Rezultat brut financiar (D-E)	515.000	1.122.483	217,96%
F. Venituri totale (A+D)	16.618.671	9.820.557	59,09%
G. Cheltuieli totale (B+E)	12.358.369	5.758.082	46,59%
H. Rezultat brut (F-G)	4.260.302	4.062.476	95,36%
I. Impozit pe profit	795.024	584.589	73,53%
Rezultat net (H-I)	3.465.278	3.477.887	100,36%

Tabel 4.1 - Executia bugetara la 30.06.2025

La 30.06.2025 societatea a realizat peste 50% din bugetul previzionat.

5. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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

Anul 2025 este un an încărcat unde se vor cumula și combina conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, tendințe politico-ideologice, inflația, evoluția economiei românești.

România traversează cea mai ambicioasă reformă fiscală de la criza financiară globală încoace, potrivit unei analize publicate de ING Think.

Măsurile, adoptate de Guvernul Ilie Bolojan, urmăresc să reducă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană – 9,3% din PIB în 2024 – printr-un mix de majorări de taxe și reduceri de cheltuieli, estimate la 5% din PIB până în 2026.

Obiectivul: ieșirea din procedura de deficit excesiv și salvarea ratingului de țară

Planul fiscal al Guvernului, susținut de o majoritate parlamentară solidă, are ca scop evitarea sancțiunilor din partea Comisiei Europene, restabilirea încrederii investitorilor și păstrarea ratingului de țară în zona „investment grade”. I

Economia României va încetini puternic în 2025, cu o creștere economică redusă la doar 0,3%, față de prognoza anterioară de 0,8%. Consumul privat va scădea din cauza inflației și a reducerii venitului disponibil, iar investițiile publice vor suferi din cauza austerității. Rata somajului ar putea urca spre 6%, în condițiile în care angajările se reduc atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Inflația este estimată să atingă un vârf de peste 8% în toamnă, din cauza efectului cumulativ al eliminării plafonului la electricitate și a majorării TVA-ului și accizelor.

Elementele de incertitudine ale societății sunt legate de contextul mediului economic, cum ar fi: nerespectarea scadențelor de plată convenite în contractele comerciale de către clienții semnificativi, fluctuații în piața valutară, creșterea prețului serviciilor și materialelor.

La această dată nu se cunosc elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății.

Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului curent

Cheltuielile înregistrate în semestrul I 2025 sunt mai mici față de aceeași perioadă a anului anterior, datorită economiilor făcute. Nivelul superior al cheltuielilor a fost previzionat în bugetul pentru anul curent.

Cheltuielile anticipate înregistrate în semestrul I 2025 sunt cheltuieli normale legate de activitatea societății și nu sunt de natură să influențeze semnificativ contul de profit și pierdere din perioada următoare, când aceste cheltuieli vor fi reflectate în conturi specifice de cheltuieli ale perioadei.

Prezentarea și analizarea evenimentelor tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Inflația este estimată să atingă un vârf de peste 8% în toamnă, din cauza efectului cumulativ al eliminării plafonului la electricitate și a majorării TVA-ului și accizelor.

Inflația ridicată a condus la majorarea semnificativă a prețurilor de contract.

Activitatea societăților în care CI-CO este acționar este similară.

6. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

Pe tot parcursul semestrului I 2025, societatea a avut surse proprii de finantare suficiente, astfel incat sa nu fie necesara contractarea de credite bancare.

Nu au existat cazuri de imposibilitate a respectarii obligatiilor financiare, astfel ca au fost onorate la timp toate obligatiile financiare.

La aceasta data nu au fost identificati factori sau evenimente care sa conduca la imposibilitatea societatii de a-si respecta obligatiile financiare scadente.

Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate

Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

7. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au avut loc tranzactii incheiate de societate cu persoane cu care actioneaza in mod concertat sau tranzactii in care au fost implicate aceste persoane in semestrul I 2025.

Societatea nu inregistreaza plati restante la 30.06.2025.

Autorizat si semnat in numele Consiliului de Administratie la data de 29.08.2025 de catre

Administrator-director general,

Ioneata Ion Sorin



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.223 lit. B (1) c
din Regulamentul nr. 5/2018

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2025 pentru:

Persoana juridica: CI-CO S.A.

Judetul: 40—Municipiul Bucuresti

Adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Str.Aleea Campul Mosilor nr.5

Telefon: 021.252.29.52

Numar din registrul comertului: J40/472/1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 - Inchirierea si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: 167

Subsemnatii **Ioneata Ion Sorin**, avand calitatea de director general al societatii CI-CO S.A. si **Zaharia Daniela**, avand calitatea de director economic al societatii CI-CO S.A., conform art. 223 lit. B(1). c) din Regulamentul nr.5/2018, declaram urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I 2024 sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare pentru semestrul I 2025 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii CI-CO S.A.;
- c) Societatea CI-CO S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Raportul referitor la situatiile financiare la 30.06.2025 prezinta in mod corect si complet informatii despre societatea CI-CO S.A. si cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Semnaturi:

Ioneata Ion Sorin
Director general

Zaharia Daniela
Director economic

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An

 Semestru

Anul

2025

Suma de control

6.764.968

Entitatea CI-CO SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

Bucuresti

Strada

ALEEA CAMPUL MOSILOR

Nr.

5

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0212522952

Număr din registrul comerțului

J40/472/1991

Cod unic de inregistrare

1 6 7

Forma de
proprietate

34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

3 1 5 7 0 0 B K Z S N B H S 4 N T A 8 3

 CAEN 2024

 CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 Raportari contabile semestriale

 Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

60.072.909

Capital subscris

6.764.968

Profit/ pierdere

3.477.886

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

Numele si prenumele

IONEATA SORIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Daniela-Simona
ZahariaSemnat digital de Daniela-
Simona Zaharia
Data: 2025.08.07 09:55:48
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	2.773	1.514
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	51.081.312	50.541.108
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.119.419	6.120.049
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	57.203.504	56.662.671
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	58.648	61.696
II. CREAȚE				
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)	722.371	1.288.480
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	722.371	1.288.480
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	5.238.139	4.330.971
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.320.489	1.394.297
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.339.647	7.075.444
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	60.630	161.813
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.161.375	3.777.438
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	61.364.879	60.440.109
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	424.064	405.108
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	37.908	37.908
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	386.156	367.200
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.764.968	6.764.968
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.764.968	6.764.968
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	33.916.752	33.323.022
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.752.421	1.755.035
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	14.158.269	14.751.998
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.386.313	3.477.886
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	60.978.723	60.072.909
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	60.978.723	60.072.909

*) 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

IONEATA SORIN

Semnătura

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
A		B	1	2
<i>(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din tabel)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.677.095	8.496.633
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.670.999	8.491.880
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.677.095	8.496.633
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
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		
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	271.071	196.513
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	18.956	18.956
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	7.948.166	8.693.146
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	109.013	60.584
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	14.412	5.299
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.143.101	1.295.816
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	706.326	801.664
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	14.609	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.760.333	1.805.833
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.689.589	1.732.558

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	70.744	73.275
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	872.550	911,027
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	872.550	911,027
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		-1.762
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		1.762
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.048.468	1.676,357
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.167.283	952.972
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	5.100	12.978
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	5.100	12.978
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)	586.001	506.530
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	60.108	61.742
- 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)	127.269	127.104
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	102.707	15.031
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-13.062	
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	13.062	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	5.934.815	5.753.154
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.013.351	2.939.992
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	1.034.019	950.905
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	1.034.019	950.905

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	62.580	103.951
- 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	6.426	70.794
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.103.025	1.125.650
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	5.223	3.167
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	5.223	3.167
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.097.802	1.122.483
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	9.051.191	9.818.796
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	5.940.038	5.756.321
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	3.111.153	4.062.475
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	388.433	584.589
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	2.722.720	3.477.886
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) 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 și prenumele

IONEATA SORIN

Semnătura

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		3.477.886
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	32		30
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	33		29
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	394.412	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	394.412	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194/ /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	167.738	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	150.000	8.500
- 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	6.119.419	6.120.049
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	6.119.419	6.120.049
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.119.419	6.120.049
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	1.228.203	1.289.470
- 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	564.847	394.412
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.600	
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	173.630	124.739
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.577	55.356
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	128.051	69.383
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	2	
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	4.325.527	4.326.834
- 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	4.325.527	4.326.834
- 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	4	3,054
- 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		4.330.971
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	13.250	12.010
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.250	12.010
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.711.837	1.382.284
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	469.673	1.381.821
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.242.164	463
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.087.584	3.421.911

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), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.543.607	1.666.255
- 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	762.555	803.908
- 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	135.382	136.856
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	549.788	713.632
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	117.406	114.785
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	432.382	598.847
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (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	96.252	101.260
-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	81.195	88.228
-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	15.057	13.032
- 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	6.764.968	6.764.968
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.764.968	6.764.968
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.764.968	X	6.764.968	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	6.585.273	97,34	6.585.273	97,34
- deținut de persoane fizice	170	151	179.695	2,66	179.695	2,66
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
A		B	Sume (lei)		2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	5.499.919		4.383.699	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A		B	Sume (lei)		2024	2025
dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)						
A		B	Sume (lei)		30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)						
A		B	Sume (lei)		30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:						
- 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

IONEATA SORIN

Semnatura

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 perioadă 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 capitolului 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 Băncii 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datorii 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	-
			+

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

I. PREVEDERI GENERALE

Aceste raportari contabile semestriale au fost intocmite in conformitate cu prevederile L82/1991, OMFP 1802/2014 si OMFP nr.1194/2025 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2025 a operatorilor economici.

Raportarile contabile semestriale sunt prezentate in lei.

II. ACTIVELE SOCIETATII

La data de 30.06.2025 activele societatii sunt in valoare de 63.738.115 lei , din care:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
active imobilizate	57.696.898	57.203.504	56.662.671
active circulante	4.995.295	7.339.647	7.075.444
total active	62.692.193	64.543.151	63.738.115

a) Activele imobilizate au urmatoarea structura:

	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
ACTIVE			
Imobilizări necorporale	4.032	2.773	1.514
Imobilizări corporale	51.573.447	51.081.312	50.541.108
Imobilizări financiare	6.119.419	6.119.419	6.120.049
Total active imobilizate	57.696.898	57.203.504	56.662.671

Imobilizarile corporale (cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată. Imobilizarile corporale (mai puțin cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea de intrare mai puțin amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculează prin metoda liniară, de la data punerii în folosință și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică și condițiilor de utilizare a acestora.

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**La 30.06.2025****CI-CO SA**

b) Activele circulante au urmatoarea structura:

	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Stocuri	79.485	58.648	61.696
Creante	1.190.720	722.371	1.288.480
Investitii pe termen scurt	0	5.238.139	4.330.971
Casa si conturi la banci	3.725.090	1.320.489	1.394.297
Total active circulante	4.995.295	7.339.647	7.075.444

Creantele au urmatoarea structura:

	Sold			Termen de lichiditate	
	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale, din care:	<u>699.574</u>	<u>564.295</u>	<u>1.143.990</u>	<u>1.143.990</u>	
- Clienti	576.778	303.992	814.716	814.716	
- Ajustari valoare creante clienti	(226.274)	(144.243)	(142.481)	(142.481)	
- Clienti facturi de intocmit	349.804	404.546	471.755	471.755	
- Garantie constituita si neincasata	(734)				
Furnizori debitori pentru prestari servicii	302.357	180	3.000	3.000	
Creante in legatura cu personalul					
Creante in legatura cu BAS	45.577	51.646	55.356	55.356	
Creante fiscale in legatura cu BS	128.051	81.599	69.383	69.383	
Debitori diversi	4.164.878	4.158.729	4.165.021	4.165.021	
Ajustari valoare debitori diversi	(4.151.323)	(4.151.323)	(4.151.323)	(4.151.323)	
Dobanzi de incasat	4	17.246	3.054	3.054	
Alte creante	1.602				
total creante	1.190.720	722.371	1.288.480	1.288.480	

Obiectul principal de activitate al societatii este inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Obiectul contractelor de inchiriere il constituie inchirierea spatiilor comerciale. Chiria perceputa este aprobata in Consiliul de Administratie si este in functie de tipul spatiului inchiriat.

Lunar clientului ii sunt facturate utilitati si servicii ce se determina proportional pe baza consumurilor comune si individuale.

In vederea garantarii bunei executari a contractului se percepe garantie.

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

Investitiile pe termen scurt, casa si conturi la banci au urmatoarea structura:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Conturi si depozite la banci	3.711.837	6.554.546	5.713.255
Numerar in casa	13.250	4.079	12.010
Investitii pe termen scurt			
Alte valori	3	3	3
total trezorerie	3.725.090	6.558.628	5.725.268

Cheltuieli in avans au urmatoarea structura:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
cheltuieli in avans	160.650	60.630	161.813
total cheltuieli in avans	160.650	60.630	161.813

Acestea reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe seama cheltuielilor, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

III. DATORIILE SOCIETATII

La data de 30.06.2025 datoriile societatii au urmatoarea structura:

Denumire element	Sold			Termen de exigibilitate	
	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025	Sub 1 an	Peste 1 an
furnizori	(42.646)	138.312	294.323	294.323	
furnizori de imobilizari	11.379		96.539	96.539	
furnizori facturi nesosite	783.658	521.100	408.535	408.535	
avansuri clienti	10.164	1.341	4.511	4.511	
datorii personal	135.382	135.551	136.856	136.856	
datorii in legatura cu BAS	150.276	160.360	146.656	146.656	
datorii fiscale in leg.cu BS	399.512	470.931	566.977	566.977	
dividende de plata	81.195	76.277	88.226	88.226	
creditori diversi	15.057	13.317	13.032	13.032	
garantii din care garantii neincasate:	1.544.341 (734)	1.683.806	1.666.255	1.666.255	
total datorii	3.087.584	3.200.994	3.421.911	3.421.911	

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

Imprumuturi si datorii asimilate reprezinta garantiile clientilor pentru buna executare a contractelor de inchiriere si garantii furnizori.

Societatea nu are datorii restante fata de furnizori, creditorii si bugetul de stat.

IV. PROVIZIOANE

Structura provizoanelor la data de 30.06.2025 este :

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
provizioane	7.110	0	0
total provizioane	7.110	0	0

V. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Subventii pentru investitii, din care:	443.019	424.064	405.108
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	37.908	37.908	37.908
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	405.111	386.156	367.200

VI. CAPITALURI PROPRII

Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele unei firme dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

La 30.06.2025, capitalul social al societatii este de 6.764.967,50 lei, din care capital varsat 6.764.967,50 lei. Valoarea unei actiuni este de 2,50 lei.

Structura capitalurilor proprii este:

Denumire element	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
capital social subscris	6.764.968	6.764.968	6.764.968
capital social subscris varsat	6.764.968	6.764.968	6.764.968
rezerve din reevaluare	34.511.055	33.916.752	33.323.022
rezerve	1.752.421	1.752.421	1.755.035
rezultatul reportat	13.563.966	14.158.269	14.751.998
rezultatul curent	2.722.720	4.386.313	3.477.886
repartizarea profitului			
total capitaluri proprii	59.315.130	60.978.723	60.072.909

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

Structura detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

Actionari	Procent C.S.
Longshield Investment Group SA	97,34%
Alte persoane fizice si juridice	2,66%
Total	100,00%

Administratori, directori si comisia de supraveghere

La data de 30.06.2025 structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Ioneata Ion Sorin Presedinte C.A si Director General
Mihailov Sergiu Membru C.A
Stefan Constantin Membru C.A

La 30.06.2025 Societatea nu are inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive .

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**La 30.06.2025****CI-CO SA****VII. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE**

Denumire indicator	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
cifra de afaceri neta	<u>7.677.095</u>	<u>15.219.072</u>	<u>8.496.633</u>
productia vanduta	7.677.095	15.219.072	8.496.633
venituri din productia inv.imobiliare/imob.corporale		17.617	
alte venituri din exploatare	271.071	431.547	196.513
venituri din subventii	18.956	37.912	18.956
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL-	7.948.166	15.668.236	8.693.146
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	109.013	192.944	60.584
alte cheltuieli materiale	14.412	23.292	5.299
cheltuieli privind utilitatile	1.143.101	2.194.136	1.295.816
cheltuieli cu personalul, din care :	<u>1.760.333</u>	<u>3.477.940</u>	<u>1.805.833</u>
salarii si indemnizatii	1.689.589	3.334.798	1.732.558
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	70.744	143.142	73.275
ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale:	<u>872.550</u>	<u>1.770.037</u>	<u>911.027</u>
cheltuieli	872.550	1.770.037	911.027
venituri			
ajustari de valoare privind activele circulante:		<u>96.109</u>	<u>(1.762)</u>
cheltuieli		274.250	
venituri		178.141	1.762
alte cheltuieli de exploatare, din care :	<u>2.048.468</u>	<u>3.887.390</u>	<u>1.676.356</u>
cheltuieli privind prestatiile externe	1.167.283	2.171.580	952.972
chelt.cu chiriile	5.100	13.139	12.978
cheltuieli cu management	586.001	1.042.595	506.530
cheltuieli cu consultanta	60.108	120.107	61.742
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	127.269	281.748	127.104
alte cheltuieli	102.707	258.221	15.031
chelt.din reev.imobiliz.			
ajustari privind provizioanele:	<u>(13.062)</u>	<u>(20.172)</u>	
cheltuieli			
venituri	13.062	20.172	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL-	5.934.815	11.621.676	5.753.153
PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE	2.013.351	4.046.560	2.939.992

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a societatii.

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

VIII. ACTIVITATEA FINANCIARA

Denumire indicator	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Venituri din dobanzi	62.580	97.705	103.951
Alte venituri financiare	6.426	9.878	70.794
Venituri din interese de participare	1.034.019	1.034.803	950.905
VENITURI FINANCIARE -TOTAL-	1.103.025	1.142.386	1.125.650
Cheltuielile cu dobanzile			
Alte chelt.financiare	5.223	10.793	3.167
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL-	5.223	10.793	3.167
PROFITUL SAU (PIERDEREA)			
FINANCIARA	1.097.802	1.131.593	1.122.483

IX. REZULTATUL PERIOADEI

Profit activitate din exploatare	2.939.992
Profit activitate financiara	1.122.483
Cifra de afaceri	8.496.633
Rezultatul brut	4.062.475
Rezultatul net	3.477.886

In contabilitate profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

X. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Rata rentabilitatii (Re) economice exprima eficienta utilizarii activelor, respectiv contributia acestora la obtinerea rezultatelor.

Re	profit din exploatare total active	2.939.992	4,61
		63.738.115	

Rata rentabilitatii financiare (Rf) reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari.

Rf	profit net capitaluri proprii	3.477.886	5,79
		60.072.909	

Rata profitului (Rp) Exprima contributia cifrei de afaceri la obtinerea profitului.

Rp	profit brut cifra de afaceri	4.062.475	47,81
		8.496.633	

XI. INDICATORII TREZORERIEI

Lichiditatea imediata (testul acid) reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

Li	active circulante-stocuri datorii curente	7.013.748	204,97
		3.421.911	

XII. RISCURI FINANCIARE

Riscul financiar exprima variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii financiare a intreprinderii (proportia intre capitalul propriu si datorii) si decurge strict din gradul de indatorare al intreprinderii.

Gradul de indatorare al intreprinderii este 0.

Nu exista expunerea societatii la risc.

NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
La 30.06.2025
CI-CO SA

XIII. RISCURI VALUTATRE


Masuri contractuale de atenuare a efectelor negative ale riscului valutar.

In contractele comerciale societatea a avut in vedere o clauza de revizuire a preturilor astfel incat sa se atenueze efectele ce isi au originea in modificarea preturilor in urma modificarilor semnificative a cursului valutar.

Societatea nu are imprumuturi in valuta.



Director general,
Ioneata Sorin



Director economic,
Zaharia Daniela