

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SEMESTRUL I 2026

Raport semestrial conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului :08.09.2026

Denumirea societatii comerciale: ELEROM S.A.

Sediul societatii comerciale :Str. Uzina de Tevi nr. 13,Loc. Cordon,Jud. Neamt

Numar de telefon / fax :0233748169 / 0233748050

Codul unic de inregistrare in Registrul Comertului : RO3426320

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19930000299275

Capitalul social subscris si varsat : 3.400.059 lei

Piata BVB-ATS(AeRO)

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. ANALIZA ACTIVITATII ELEROM SA

In semestrul I 2026 activitatea ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, repararea si modernizarea transformatoarele electrice.

1.1. Indicatori economico-financiari calculati la 30.06.2026

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.06.2025	30.06.2026
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	3,7	17,03
2. Indicatorul gradului de indatoare	Datorii totale / capital propriu x 100	41,53	7,25
3. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 180	205	97
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	7,32	12,01

1.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in semestrul I 2026 sunt surse proprii.

B. ALTE INFORMATII

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia

Nu au existat in aceasta perioada evenimente importante care sa aiba impact asupra pozititiei financiare a ELEROM SA.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

2.1. a) Elemente de bilanț

La 30.06.2026, activul total al societății este de 32.538.145 lei, constituit din:

- active imobilizate	1.117.908 lei
- active circulante	31.420.237 lei

ACTIV	lei	lei	Dif.	
Elemente bilantiere	01.01.2026	30.06.2026	±	%
1. Active imobilizate (AI)	1.189.685	1.117.908	-71.777	-6,03
2. Active circulante (AC)	26.470.872	31.420.237	4.949.365	18,70
- Stocuri	1.433.957	998.169	-435.788	-30,39
- Creante	6.276.860	10.576.378	4.299.518	68,50
-Disponibilitati banesti	18.760.055	19.845.690	1.085.635	5,79
3. Active totale (AT)	27.660.557	32.538.145	4.877.588	17,63

Elemente bilantiere	lei		lei	
	01.01.2026		30.06.2026	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	1.189.685	4,30	1.117.908	3,44
2. Active circulante total din care:	26.470.872	95,70	31.420.237	96,56
- Stocuri	1.433.957	5,42	998.169	3,18
- Creante	6.276.860	23,71	10.576.378	33,66
- Disponibilitati banesti	18.760.055	70,87	19.845.690	63,16
TOTAL ACTIV	27.187.010	100	24.113.525	100

Comparativ cu inceputul anului 2026 activele totale inregistreaza o crestere cu 4.877.588 lei (17,63%) . Activele imobilizate scad cu 71.777 lei(6,63%) si reprezinta 3,44 % din total activ iar activele circulante cresc cu 4.949.365 lei(18,70%) si reprezinta 96,56% din total activ.

Dintre activele circulante stocurile inregistreza o scadere cu 435.788 lei (30,39 %), creantele cresc cu 4.299.518 lei (68,50%) iar disponibilitatile banesti cresc cu 1.085.635 lei(5,79%).Stocurile reprezinta 3,18 % din activele circulante, creantele 33,66 % iar disponibilitatile banesti 63,16%.

PASIV	lei	lei			Pondere in total pasiv
Elemente bilantiere	01.01.2026	30.06.2026	±	%	
1. Capital propriu	22.129.145	24.456.950	3.327.805	10,52	78,24
2. Datorii totale	1.633.048	1.844.949	211.901	12,98	5,67
3.Provizioane	3.898.364	5.236.246	1.337.882	34,32	16,09
TOTAL PASIV	27.660.557	32.538.145	4.877.588	17,63	100

Capitalurile proprii cresc in sem. I 2026 cu 3.327.805 lei fata de inceputul anului 2026 si reprezintă 78,24 % din total pasiv, datoriile cresc cu 211.901 lei și reprezintă 5,67 % din total pasiv iar provizioanele cresc cu 1.337.882 lei si reprezinta 16,09% din pasiv.

Suma totala a datoriilor la 30.06.2026 este de 1.844.949 lei, din care:

- datorii comerciale	494.211 lei
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	806.294 lei
- datorii in legătura cu bugetul asigurarilor sociale	262.877 lei
- datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	276.928 lei
- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate	4.639 lei

2.1 b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit sau pierdere la 30.06.2026 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei	Dif.
	Realizat 30.06.2025	Realizat 30.06.2026	±
Cifra de afaceri	9.673.431	13.427.406	3.753.975
Productia exercitiului	9.604.124	13.354.573	3.750.449
Venituri din exploatare	9.852.194	13.357.164	3.504.970
Cheltuieli din exploatare din care:	9.701.060	9.693.331	-7.729
Cheltuieli materiale	3.170.527	2.656.907	-513.620
Cheltuieli cu personalul	2.892.634	3.134.576	241.942
Rezultatul din exploatare	-151.134	3.663.833	3.512.699
Venituri financiare	46.472	214.691	168.219
Cheltuieli financiare	43.276	8.967	-34.309
Rezultatul financiar	3.196	205.724	202.528
Venituri totale	9.898.666	13.571.855	3.673.189
Cheltuieli totale	9.744.336	9.702.298	-42.038
Rezultatul brut	154.330	3.869.557	3.715.227

Cifra de afaceri la 30.06.2026 este de 13.427.406 lei, in crestere cu 3.753.975 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2025, veniturile totale sunt in valoare de 13.571.855 lei ,in crestere cu 3.673.189 lei iar rezultatul inregistrat de societate este profit in valoare de 3.715.227 lei .

2.1. c) Elemente de cash-flow

	lei
	30.06.2026
A. Trezoreria neta din activitatea de exploatare	1.140.655
B. Trezoreria neta din activitatea de investitii	55.120
C. Trezoreria neta din activitatea de finantare	-
D. Cresterea neta a trezoreriei	1.085.635
E. Trezorerie la inceputul exercitiului financiar	18.760.055
F. Trezorerie la sfarsitul semestrului I 2026	19.845.690

Se remarca o crestere a trezoreriei la sem. I 2026 cu 1.085.635 lei fata de inceputul anului 2026.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

3.1 Nu este cazul

3.2 In perioada raportata s-au inregistrat modificari ale drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de ELEROM SA.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare este conform tabelului:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent(%)
SC Electro Center SRL loc.Roman jud.Neamt	58.054	22.1967
MIHOC IOSIF	46.820	17.9014
SC IMSAT Proiect SA loc. Bucuresti Sector1	30.718	11.7449
Pers.Fizice	101.477	38.7995
Pers. Juridice	24.474	9.3575
Total	261.543	100

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

Nota:

Mentionam ca situatiile financiare aferente semestrului I 2026 nu au fost auditate. Ele au fost elaborate în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale Consolidate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MIHOC IOSIF

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



DUMEA PETRE

DUMEA COCA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2026 pentru :

Entitatea: ELEROM SA

Judetul: NEAMT

Adresa: localitatea CORDUN str. UZINA DE TEVI nr. 13

Numar din registrul comertului: J19930000299275

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2711- Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

Cod de identificare fiscala: RO3426320

Subsemnatii MIHOC IOSIF, Presedinte al Consiliului de Administratie, Dumea Petre, Director General si Dumea Coca, Director Economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2026 si confirmam ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ale SC ELEROM SA ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) ELEROM SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR ,

DIRECTOR GENERAL,



MIHOC IOSIF

DUMEA PETRE

DIRECTOR ECONOMIC,

DUMEA COCA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2026

-lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la :	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE(ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)	01	0,00	0,00
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)	02	1.189.685,00	1.117.908,00
III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 + 02 + 03)	04	1.189.685,00	1.117.908,00
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)	05	1.433.957,00	998.169,00
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	06	6.276.860,00	10.576.378,00
III. INVESTII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	07		
IV. CASA SI CONTURI BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	18.760.055,00	19.845.690,00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.470.872,00	31.420.237,00
C. CHELTUIELI AVANS (ct. 471) (rd.11 + 12)	10		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	13	1.633.048,00	1.844.949,00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	24.837.824,00	29.575.288,00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	26.027.509,00	30.693.196,00
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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	3.898.364,00	5.236.246,00
I. VENITURI IN AVANS (rd.19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20 + 21)	19		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23 + 24)	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26 + 27)	25		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	29	3.400.059,00	3.400.059,00

-lei-

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la :	
		01.01.2026	30.06.2026
A	B	1	2
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	3.400.059,00	3.400.059,00
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	250.702,00	232.025,00
IV. REZERVE (ct. 106)	37	10.548.893,00	17.794.987,00
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C(ct. 117)	41	683.397,00	702.075,00
SOLD D(ct. 117)	42	0,00	0,00
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C(ct. 121)	43	7.427.593,00	3.327.804,00
SOLD D(ct. 121)	44	0,00	0,00
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	181.499,00	0,00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	22.129.145,00	25.456.950,00
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)(rd.04 + 09 + 10 - 13 - 16 - 17 - 18)	49	22.129.145,00	25.456.950,00

Suma de control F10 :

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**)Solduri debitoare ale conturilor respective.

***)Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele inscise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate,precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE **la data de 30.06.2026**

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		2025	2026
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	9.673.431,00	13.427.406,00
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.604.124,00	13.354.573,00
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	03	69.307,00	72.833,00
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing(ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie(ct.711+712)			
Sold C	07	44.311,00	
Sold D	08	0,00	500.541,00
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	134.452,00	430.299,00
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	9.852.194,00	13.357.164,00
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.954.856,00	2.275.727,00
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	215.671,00	381.180,00
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)(ct.605)	19	627.666,00	558.672,00
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	53.140,00	29.452,00
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21		
9.Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.892.634,00	3.134.576,00
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	2.806.659,00	3.008.544,00
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	85.975,00	126.032,00
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale(rd.26-27)	25	134.609,00	96.488,00
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	134.609,00	96.488,00
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	718.622,00	0,00
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	718.622,00	0,00
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	1.555.308,00	1.879.353,00
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.431.739,00	1.671.236,00
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+6586*)	33	123.546,00	87.899,00
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	23,00	15,00
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35		
11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36		
11.6 Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	0,00	120.203,00

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2025	2026
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	548.554,00	1.337.883,00
- Cheltuieli (ct.6812)	40	601.496,00	2.202.132,00
- Venituri (ct.7812)	41	52.942,00	864.249,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	9.701.060,00	9.693.331,00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16 - 42)	43	151.134,00	3.663.833,00
- Pierdere (rd.42 - 16)	44	0,00	0,00
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobanzi (ct.766*)	47	45.320,00	203.943,00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.152,00	10.748,00
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	46.472,00	214.691,00
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	56	31.290,00	0,00
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	11.986,00	8.967,00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	43.276,00	8.967,00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
-Profit (rd.52-59)	60	3.196,00	205.724,00
-Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0,00	0,00
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	9.898.666,00	13.571.855,00
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	9.744.336,00	9.702.298,00
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
-Profit (rd. 62-63)	64	154.330,00	3.869.557,00
-Pierdere (rd. 63-62)	65	0,00	0,00
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	27.776,00	541.753,00
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd.64-65-66-67)	68	126.554,00	3.237.804,00
Pierdere (rd.65+66+67-64)	69	0,00	0,00

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2026

Cod 30

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.unitati	Sume	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	3.327.804,00	
Unitati care au înregistrat pierdere	02		0	
Unitati care au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II. Date privind platile restante		Ptr.act.curenta	Ptr.act.investitii	
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanti -total (rd.06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor de somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numarul mediu de salariatii		30.06.2025	30.06.2026	
Numar mediu de salariatii	24	52	57	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	56	63	
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si create restante		Sume (lei)		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care :	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care :	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care :	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			
Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care :	38			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39			
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care :	40			
- impozitul datorat la bugetul de stat	41			
Venituri brute din redevente platite catre persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care :	42			
- impozitul datorat la bugetul de stat	43			
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care :	44			
- impozitul datorat la bugetul de stat	45			
Venituri din redevente platite catre persoanele juridice asociate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care :	46			
- impozitul datorat la bugetul de stat	47			
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care :	48			
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	49			
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50			
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51			
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52			
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53			
- impozitul datorat la bugetul de stat	54			
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55			
- impozitul datorat la bugetul de stat	56			
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	57			
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58			
- subventii aferente veniturilor, din care:	59			
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	60			
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care :	61			
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	62			
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63			
V. Tichete de masa		Sume (lei)		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	171.360	241.680	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)		30.06.2025	30.06.2026	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69)	65			
- dupa surse de finantare (rd.66=67+68)	66			
- din fonduri publice	67			
- din fonduri private	68			

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3
- după natura cheltuielilor (rd.69=70+71)	69			
- cheltuieli curente	70			
- cheltuieli de capital	71			
VII. Cheltuieli de inovare****)		30.06.2025	30.06.2026	
Cheltuieli de inovare	72			
VIII. Alte informatii		30.06.2025	30.06.2026	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	73			
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)	74	0	13.223	
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84)	75	3.165.3880	3.891.060	
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	76			
- actiuni cotate emise de rezidenti	77			
- actiuni necotate emise de rezidenti	78			
- parti sociale emise de rezidenti	79			
- obligatiuni emise de rezidenti	80			
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81			
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82			
- obligatiuni emise de nerezidenti	83			
Creante imobilizate, in sume brute (rd.85+86)	84	3.165.388	3.891.060	
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	85	3.165.388	3.891.060	
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	86			
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092+411+413+418) din care:	87	9.413.391	7.259.221	
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.4092+ din ct.411+ din ct.413 + din ct.418)	88			
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413)	89			
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	90	0	5.500	
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	20.893	67.429	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)	92	14.334	65.622	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		1.807	
- subventii de incasat (ct.445)	94			
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95	0	0	
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	96	0	0	
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	97			
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98			
Alte creante (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662) (rd.100+102)	99	166.260	71.790	
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453 + 456 + 4582)	100			
- 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)	101	166.260	71.790	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la 31 decembrie (din ct. 461)	102			

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3
Dobanzi de incasat (ct.5187) , din care	103			
- de la nerezidenti	104			
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici*****)	105			
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.107 la 113)	106			
- actiuni cotate emise de rezidenti	107			
- actiuni necotate emise de rezidenti	108			
- parti sociale emise de rezidenti	109			
- obligatiuni emise de rezidenti	110			
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111			
- actiuni emise de nerezidenti	112			
- obligatiuni emise de nerezidenti	113			
Alte valori de incasat (ct.5113 + 5114)	114			
Casa in lei si in valuta (rd.116 + 117)	115	1.943	13.882	
- in lei (ct.5311)	116	1.943	13.882	
- in valuta (ct.5314)	117			
Conturi curente la banci in lei si valuta (rd.119 + 121)	118	5.730.799	19.831.809	
- in lei (ct.5121), din care:	119	5.716.429	19.830.343	
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	120			
- in valuta (ct.5124), din care:	121	14.370	1.466	
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	122			
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.124 + 125)	123	0	0	
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	124	0	0	
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct.5125 + 5414)	125			
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.164.682	1.582.071	
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161)(rd. 128 + 129)	127			
- in lei	128			
- in valuta	129			
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681)(rd.131 + 132)	130			
- in lei	131			
- in valuta	132			
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135)	133	0	0	
- in lei	134	0	0	
- in valuta	135			
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 137 + 138)	136			
- in lei	137			
- in valuta	138			
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd.140+141)	139			
- in lei	140			
- in valuta	141			

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)(rd. 143 + 144)	142			
- in lei	143			
- in valuta	144			
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146 + 147)	145	0	0	
- in lei	146	0	0	
- in valuta	147			
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682)(rd.149 + 150)	148	0	0	
- in lei	149	0	0	
- in valuta	150			
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd.152 + 153)	151			
- in lei	152			
- in valuta	153			
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682),(rd.155 + 156)	154			
- in lei	155			
- in valuta	156			
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157			
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 159 + 160)	158	8.460	8.460	
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	8.460	8.460	
- in valuta	160			
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	505.540	485.751	
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163			
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	150.912	276.928	
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431 + 437+ 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)(rd.166 la 169)	165	508.230	810.932	
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	152.925	0	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	167	347.639	806.293	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	7.666	4.639	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169			
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170			
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171			
Alte datorii (ct.269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509)(rd.173 la 177)	172	0	0	
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453 + 456 + 457 + 4581)	173			
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)2) (din ct.462+din ct.472+ din ct.473 + 4661)	174	0	0	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177			
Dobanzi de platit (ct.5186)	178			

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179			
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	3.400.059	3.400.059	
- actiuni cotate 3)	181			
- actiuni necotate 4)	182			
- parti sociale	183			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184			
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		30.06.2025	30.06.2026	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	489.384	524.856	
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		30.06.2025	30.06.2026	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189			
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OUG 57/2019		30.06.2025	30.06.2026	
Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	190			
XII. Capital social varsat		30.06.2025	30.06.2026	
Capital social varsat (ct.1012)6), (rd.192 + 195 + 199 + 200 + 201 +202)	191	3.400.059	3.400.059	
- detinut de institutii publice, (rd.193+194)	192			
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	193			
- detinut de institutii publice de subordonare locala	194			
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	195			
- cu capital integral de stat	196			
- cu capital majoritar de stat	197			
- cu capital minoritar de stat	198			
- detinut de regii autonome	199			
- detinut de societati cu capital privat	200	1.472.198	1.472.198	
- detinut de persoane fizice	201	1.927.861	1.472.198	
- detinut de alte entitati	202			
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:	203			
-catre institutii publice centrale;	204			
-catre institutii publice locale;	205			
-catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	206			
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si regiilor autonome, din care:	207			
-dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	208			
-catre institutii publice centrale;	209			
-catre institutii publice locale;	210			
-catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	211			
-dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din	212			

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.			
A	B	1	2	3

care virate:

[illegible]

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 30.06.2026

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Valori brute		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0,00	0,00	0,00		0,00
Alte imobilizari	02	0,00	0,00	0,00		0,00
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03					
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0,00	0,00	0,00		0,00
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	383.036,00	0,00	0,00		383.036,00
Constructii	07	2.794.447,00	0,00	0,00		2.794.447,00
Instalatii tehnice si masini	08	3.440.279,00	0,00	0,00		3.440.279,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	30.379,00	11.488,00	0,00		41.867,00
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0,00	13.223,00	0,00		13.223,00
TOTAL (rd.06 la 15)	16	6.648.140,00	24.711,00	0,00		6.672.852,00
III.Imobilizari financiare	17					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05 + 16 + 17)	18					

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte imobilizari	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.146.231,00	62.291,00	0,00	2.208.522,00
Instalatii tehnice si masini	25	3.293.852,00	31.373,00	0,00	3.325.224,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	18.372,00	2.825,00	0,00	21.197,00
Investitii imobiliare	27				

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	5.458.455,00	96.488,00	0,00	5.554.943,00
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 + 30)	31	5.458.455,00	96.488,00	0,00	5.554.943,00

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd.36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd.35 + 45 + 46)	47				

Suma de control F40:

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

MIHOCTOSIF



DIRECTOR GENERAL,

DUMEA PETRE

DIRECTOR ECONOMIC,

DUMEA COCA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a smaller loop at the bottom.