

**LCS IMOBILIAR
SA**

**RAPORT
SEMESTRIAL
LA 30.06.2025**



RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2025

Data raportului: **23.09.2025**

Denumirea societatii comerciale: **LCS IMOBILIAR S.A. CLUJ-NAPOCA**

Sediul social: **Str. Luncii , Nr. 19, Et. 2, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj**

Numar de telefon: **0740.205.719**

Cod de identificare fiscala: **19143125**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 2006003627123**

Capital social subscris si varsat: **103.000 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-Segment SMT – categorie AeRO Standard**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2024	30.06.2025
ACTIVE IMOBILIZATE	23.392.055	26.794.972
Imobilizari necorporale	32	46
Imobilizari corporale	5.227.155	5.016.986
Imobilizari financiare	18.164.868	21.777.940
ACTIVE CIRCULANTE	13.032.747	9.554.939
STOCURI	38.524	0
CREANTE	23.335	8.957.655
CASA SI CONTURI LA BANCII	12.970.888	597.284
CHELTUIELI IN AVANS	31.089	31.180
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	16.610	48.844

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	13.047.226	9.537.275
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	36.439.281	36.332.247
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	5.412.226	5.412.226
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	103.000	103.000
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	-	-
REZERVE	372.012	372.012
REZULTATUL REPORTAT	30.514.587	30.618.509
REZULTATUL EXERCITIULUI LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37.456	-173.500
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	31.027.055	30.920.021
CAPITALURI TOTAL	31.027.055	30.920.021
ACTIV=PASIV	36.455.891	36.381.091

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

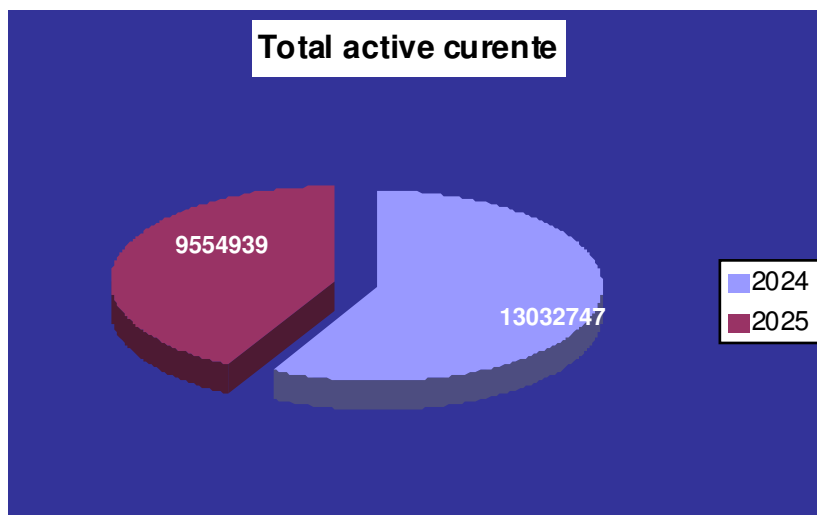
- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
 - 📌 La 30.06.2025 valoarea imobilizarilor corporale este de 5.016.986 lei si reprezinta 13,78% din total activ, iar imobilizarile financiare - actiuni detinute la societati cu capital privat sunt in valoare de 21.777.940 lei, reprezentand 59,86% din total active.
 - 📌 La 30.06.2024 valoarea imobilizarilor corporale este de 5.227.155 lei si reprezinta 14,34% din total activ, iar imobilizarile financiare - actiuni detinute la societati cu capital privat sunt in valoare de 18.164.868 lei, reprezentand 49,83% din total active.

Investitiile detinute ca imobilizari financiare, sub forma de titluri de participare la alte societati, sunt concretizate in detinerea unui numar de 86.646.264 actiuni ale societatii Teraplast, 20.947 actiuni ale societatii PREMIER ENERGY, 1.000 parti sociale ale societatii LA CASA

RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL si 1.000 actiuni FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.

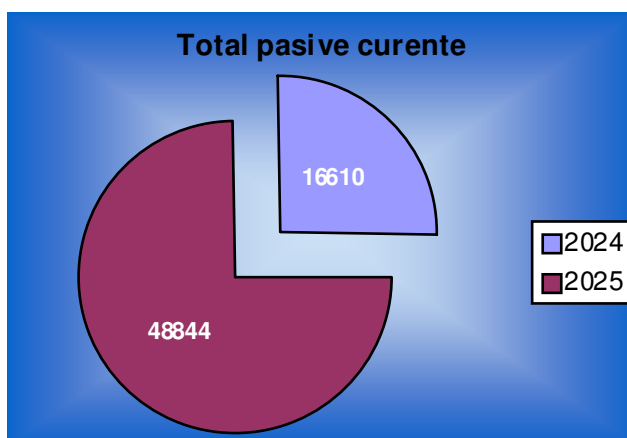
- Total active curente la 30.06.2025 = 9.554.939 lei
- Total active curente la 30.06.2024 = 13.032.747 lei;

La 30.06.2025, total active curente au scazut cu 26,69% fata de aceeasi perioada a anului trecut.



- Total pasive curente la 30.06.2025 = 48.844 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2024 = 16.610 lei.

La 30.06.2025 total pasive curente au crescut cu 194,06% fata de aceeasi perioada a anului trecut.



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2024	30.06.2025
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	51.310	54.994
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	51.310	54.994

3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	340.964	499.994
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-289.654	-445.000
5.	VENITURI FINANCIARE	327.110	282.391
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	0	10.891
7.	REZULTATUL FINANCIAR	327.110	271.500
8.	VENITURI TOTALE	378.420	337.385
9.	CHELTUIELI TOTALE	340.964	510.885
10.	REZULTATUL BRUT	37.456	-173.500
11.	ALTE IMPOZITE	0	0
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	37.456	-173.500

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 54.994 lei, cu 7,18% mai mare fata de aceeași perioada a anului 2024.
- Veniturile totale în valoare de 337.385 lei, au scazut cu 10,84% fata de 30.06.2024.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuieli cu personalul in suma de 150.585 lei, au crescut cu 180,10% fata de valoarea din primul semestru al anului trecut;
- Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale in suma de 105.221 lei, au crescut cu 0,04% fata de valoarea din primul semestru al anului trecut;
- Alte cheltuieli de exploatare in suma de 230.624 lei, sunt în crestere cu 32,54% fata de aceeași perioada a anului trecut.

- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 2 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala LCS IMOBILIAR S.A. are ca obiect de activitate „Dezvoltare (promovare) imobiliara”.

În primul semestru al anului 2025, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 337.385 lei, fiind in scadere cu 10,84% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2024. Volumul total al cheltuielilor de 510.885 lei, a crescut fata de anul 2024 cu 49,84%. La sfarsitul trimestrului I 2025, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 173.500 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 37.456 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 54.994 lei au crescut în primul semestru al anului 2025 cu 7,18% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de

499.994 lei au crescut cu 46,64% fata de semestrul I al anului 2025. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 445.000 lei, iar in semestrul I 2024 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 289.654 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 54.994 lei, adica un procent de 100,00% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuielile cu personalul care sunt în suma de 150.585 lei, un procent de 30,12% din total.

La capitolul venituri financiare s-au inregistrat venituri din dobanzi in valoare de 110.801 lei si alte venituri financiare in valoare de 171.590 lei. Cheltuielile financiare s-au inregistrat doar alte cheltuieli financiare in suma de 10.891 lei. Profitul financiar înregistrat este in suma de 271.500 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului 2024 la acest capitol societatea înregistrează un profit in suma de 327.110 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistrează pierderi din activitatea de exploatare si castig din activitatea financiara.

La finele primului semestru al anului 2025 se inregistrează un numar mediu de 5 salariati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2025 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 195,62

Lichiditate generala sem. I 2024 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 784,63

2. Lichiditatea redusa:

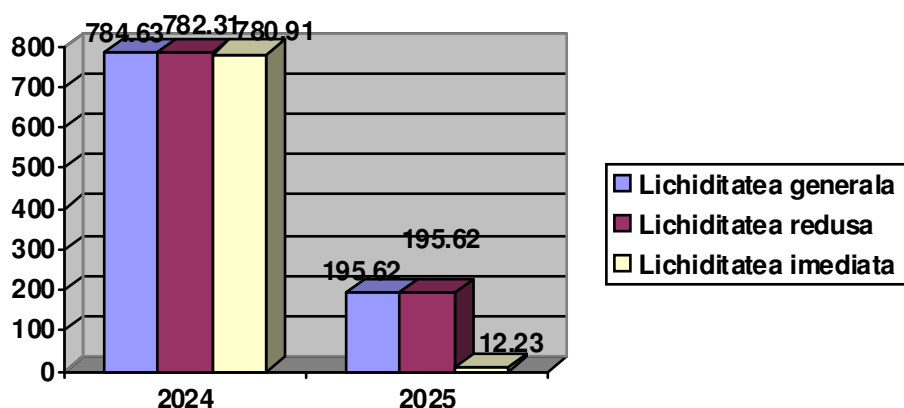
Lichiditate redusa sem. I 2025 =Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 195,62

Lichiditate redusa sem. I 2024 =Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 782,31

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2025 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 12,23

Lichiditate imediata sem. I 2024 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 780,91



2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nu se pot anticipa astfel de cheltuieli in viitor.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este dezvoltare imobiliara.

Veniturile din activitatea de bază la 30.06.2025 sunt în valoare de 54.994 lei, iar valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2024 era de 51.310 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de bază a crescut la 30.06.2025 cu un procent de 7,18%.

Principalii factori care afectează negativ veniturile din activitatea de bază sunt lipsa de contracte, concurența din domeniu si retragerea unor clienți foarte importanți.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII:

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2025-30.06.2025 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale LCS IMOBILIAR S.A. la 30.06.2025 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Curtean Anamaria

Director general,
Muresan Monica Erica

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 103.000

Entitatea S.C. LCS IMOBILIAR S.A.

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ NAPOCA

Strada LUNCII Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J2006003627123

Cod unic de inregistrare 1 9 1 4 3 1 2 5

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6812

6812

 Raportari contabile semestriale

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 30.920.021

Capital subscris 103.000

Profit/ pierdere -173.500

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

Numele si prenumele

CURTEAN ANAMARIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TC CONT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

1462/2002

CIF/CUI membru CECCAR 1 4 3 2 2 6 8 5

Semnătura _____

MURESAN
MONICA-ERICA

Digitally signed by MURESAN
MONICA-ERICA
Date: 2025.08.16 14:10:38
+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 refera 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	182	46
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.122.070	5.016.986
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	21.772.963	21.777.940
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	26.895.215	26.794.972
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		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	17.226	8.957.655
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.226	8.957.655
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.614.500	597.284
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.631.726	9.554.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		31.180
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		31.180
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)	15	13	21.195	48.844
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.610.531	9.537.275
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	36.505.746	36.332.247
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)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	5.412.226	5.412.226
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	103.000	103.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	103.000	103.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	372.012	372.012
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)	43	41	30.514.587	30.618.509
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	103.921	
SOLD D (ct. 121)	46	44		173.500
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	31.093.520	30.920.021
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	31.093.520	30.920.021

*) 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 si prenumele

CURTEAN ANAMARIA

Numele si prenumele

TC CONT

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1462/2002

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	51.310	54.994
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	51.310	54.994
— 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	51.310	54.994
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		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	51.310	54.994
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18		
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	8.026	13.564
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	4.920	9.009
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.692	730
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	53.762	150.585
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	51.001	143.391

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	2.761	7.194
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	105.179	105.221
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	105.179	105.221
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	173.997	230.624
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	141.405	197.905
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.500	1.500
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	1.500	1.500
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	31.090	31.180
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	2	39
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	340.964	499.994
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	289.654	445.000
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	327.099	110.801
- 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	11	171.590
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	327.110	282.391
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		10.891
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		10.891
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	327.110	271.500
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	378.420	337.385
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	340.964	510.885
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	37.456	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	173.500
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	37.456	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	173.500

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CURTEAN ANAMARIA

Semnătura _____

Numele si prenumele

TC CONT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1462/2002

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		173.500
Unitați care nu au inregistrat 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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	5		5
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	5		6
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
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		
- 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		8.930.475
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		4.977
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		4.977
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		4.977
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		8.925.498
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		8.925.498
- 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	9.997	10.059
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	13.039	21.913
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	13.039	21.913
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	301	185
- 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	301	185
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	65	65
- în lei (ct. 5311)	99	85	65	65
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	12.970.823	596.813
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	12.948.175	596.278
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	22.648	535
- 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	16.610	48.844

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.689	12.905
- 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	4.970	15.000
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	8.951	20.939
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	7.160	16.752
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.791	4.187
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- 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	103.000	103.000
- acțiuni cotate 4)	150	131	103.000	103.000
- 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	875	1.148
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	71.790	96.320
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	103.000	X	103.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	80.593	78,25	80.593	78,25
- deținut de persoane fizice	170	151	22.407	21,75	22.407	21,75
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322) 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 si prenumele

CURTEAN ANAMARIA

Numele si prenumele

TC CONT

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1462/2002

**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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

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

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

LCS IMOBILIAR SA

Adresa: Cuj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, et. 2

CUI: RO 19143125

Nr. Reg. Com. J2006003627123

Note explicative la raportarile contabile semestriale intocmite la 30.06.2025

Nota nr. 1 - Situatie activelor imobilizate si a amortizarilor

Elemente de imobilizari	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri, total:	Din care dezmembrari casari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale:	0	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	1.147,89	0	0	0	1.147,89
Total imobilizari necorporale:	1.147,89	0	0	0	1.147,89
Imobilizari corporale :					
Terenuri	1.664.302,50	0	0	0	1.664.302,50
Investitii imobiliare	6.189.959,38	0	0	0	6.189.959,38
Instalatii tehnice si masini	34.528,94	0	0	0	34.538,94
Alte imobilizari corporale	0	0	0	0	0
Total imobilizari corporale:	7.888.790,82	0		0	7.888.790,82
Imobilizari financiare	21.772.963,08	4.976,90	0	x	21.777.939,98
Active imobilizate Total	29.662.901,79	4.976,90	0	0	29.667.878,69

Elemente de imobilizari	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului financiar	Amortizarea aferenta imobilizarilor scoase din functiune	Amortizarea la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale :	965,82	136,56		1.102,38
Alte imobilizari	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale :	965,82	136,56		1.102,38
Imobilizari corporale :				
Investitii imobiliare	2.732.191,62	105.084,30	0	2.837.275,92
Inst.tehnice si masini	34.538,94	0	0	34.538,94

Mobilier	0	0	0	0
Total imob. corporale :	2.766.730,56	105.084,30	0	2.871.814,86
Amortizare total	2.767.696,38	105.220,86	0	2.872.917,24

Situatia ajustarilor pentru depreciere

Elemente de imobilizari	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final
Imobilizari corporale-teren	0	0	0	0
Imobilizari corporale-cladiri	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0	0
Total ajustari pentru depreciere:	0	0	0	0

Nota nr. 2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	5 412 226	0	0	5 412 226
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	5 412 226	0	0	5 412 226
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	5 412 226	0	0	5 412 226

Nota nr. 3 – Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- Rezerva legala	2	
- Acoperirea pierderii contabile	3	
- Dividende	4	
- Alte rezerve	5	
Profit nerepartizat	6	

Nota nr. 4 – Analiza rezultatului din exploatare

Nr. Crt.	Denumire indicator	30.06.2024	30.06.2025
1	Cifra de afaceri	51.310	54.994
2	Alte venituri din exploatare	0	0
3	Total venituri din exploatare	51.310	54.994
4	Cheltuieli de exploatare	340.964	499.994
5	Rezultat din exploatare- pierdere	289.654	445.000

Nota nr. 5 - Situatia creantelor si datoriilor

INDICATORI	lei		
	Sold la 30.06.2025	Termen de lichidare sub 1 an	Termen de lichidare peste 1 an
CREANTE TOTAL	8.957.655	8.957.655	-
DIN CARE:			
267 « Sume datorate de entitatile afiliate »	8.925.498	8.925.498	-
4111 « Clienti »	10.059	10.059	-
4092 « Furnizori debitori »	0	0	-
4424 « TVA de recuperat»	21.913	21.913	-
461 « Debitori diversi»	185	185	-
DATORII TOTAL	48.844	48.844	-
DIN CARE:			
401,408, 404 «Furnizori »,	12.905	12.905	-
419 « Clienti-creditori »	0	0	-
421 < plati aferente indemnizatiilor>	15.000	15.000	-
431, 436, 444, 4423, 446 < Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului>	20.939	20.939	-

Nota nr. 6 – Principii, politici si metode contabile

Prezentele politici contabile sunt întocmite în concordanță cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicare de societatea LCS Imobiliar SA la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale,

Elemente generale:

Evidența contabilă:

Evidența contabilă se ține în moneda națională (leu).

Evidența contabilă a operațiunilor efectuate în valută se ține atât în lei, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Principii contabile generale

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil, fără a intra în starea de lichidare sau reducere semnificativă a activității;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă, și în special:
 - a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
 - b) trebuie să se țină cont de toate datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
 - c) Trebuie să se țină cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia. În acest scop sunt avute în vedere și eventualele provizioane, precum și datoriile rezultate din clauze contractuale;
 - d) trebuie să se țină cont de toate depreciările, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-a luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu cel de închidere al exercitiului financiar precedent. Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercitiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile.
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege. Orice compensare între elementele de active și cele de pasive sau între elementele de venituri și cele de cheltuieli este interzisă. Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe baza de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare. În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/ scoatere din evidență și cea de cumpărare/ intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestațiilor reciproce de servicii.
8. Principiul prevalenței economice asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.
9. Principiul pragului de semnificație. În cazuri excepționale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum și motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.

Recunoașterea elementelor bilanțiere

Societatea recunoaște elementele bilanțiere în conformitate cu reglementările contabile aplicate aplicate, astfel:

- cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a societății, după decucerea taxei pe valoarea adăugată, precum și a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.
- un activ reprezintă o sursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil.
- o datorie reprezintă o obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute și prin deontarea careia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice.
- capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acționarilor după deducerea tuturor datoriilor sale.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute în baza contabilității de angajament pe măsura ce se produc, nu pe măsura ce numerarul și echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor are la bază documente justificative. Societatea recunoaște elementele de venituri și cheltuieli în contul de profit și pierdere astfel:

Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrări sau creșteri ale activelor, sau descreșteri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalului, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

Cheltuielile constituie descreșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de ieșiri sau diminuări ale activelor sau creșteri ale datoriilor, care se concretizează în descreșteri ale capitalului, altele decât cele rezultate din retrageri ale acționarilor.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare care aduc informații suplimentare, cu o importanță deosebită pentru imaginea fidelă a situațiilor financiare, și care se referă la evenimente existente la data bilanțului se recunosc în contabilitatea exercitiului curent prin înregistrarea din conturi bilanțiere.

Evenimentele ulterioare care se produc după data bilanțului, respectiv între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt aprobate de către Consiliul de Administrație, se prezintă în notele explicative la situațiile financiare anuale.

Estimări utilizate

Întocmirea situațiilor financiare conform Directivelor Europene presupune efectuarea de către management a unor estimări și ipoteze în scopul determinării valorii activelor și datoriilor societății, a activelor și datoriilor contingente existente la data raportării precum și a unor venituri și cheltuieli aferente perioadei de raportare. Estimările sunt revizuite periodic și în cazul în care sunt necesare reestimări, acestea se efectuează pe baza informațiilor disponibile la acea dată. Revizuirea estimărilor inițiale se reflectă în contabilitate pe seama rezultatului curent.

Corectarea erorilor contabile contabile aferente anilor precedenti
Corectarea erorilor contabile contabile aferente exercitiului financiar curent si a erorilor ne semnificative aferente exercitiilor precedente se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente anilor precedenti constatate in exercitiul curent in cazul elementelor bilantiere se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor,

Situatiile financiare
Situatiile financiare ale societatii LCS IMOBILIAR SA se compun din:
- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
Politici contabile privind activele imobilizate
Politici contabile privind activele circulante
Politici contabile privind capitalurile si rezervele

Nota nr. 7 – Participatii si surse de finantare

Capitalul social al societatii este integral privat, in valoare de 103.000 lei, cuprinzand un numar de 1.030.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/ actiune.

Investitiile detinute ca imobilizari financiare, sub forma de titluri de participare la alte societati, sunt concretizate in detinerea unui numar de 86.646.264 actiuni ale societatii Teraplast, 20.947 actiuni ale societatii PREMIER ENERGY, 1.000 parti sociale ale societatii LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL si 1.000 actiuni FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.

Nota nr. 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

Numar mediu de salariatii : 2

Numar efectiv de salariatii: 3 salariatii, din care 1 salariat cu contract de munca suspendat pe durata contractului de mandat.

Membrii Consiliului de Administratie: 3 persoane

Director General (contract de mandat): 1 persoana.

Cheltuieli cu personalul	30.06.2024	30.06.2025
Salarii si indemnizatii	122.791	239.711
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	2.761	7.194
Total	125.552	246.905

Nota nr. 9 – Indicatori economico- financiari

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Valoare indicator
1.Indicatori de lichiditate		
1.1.Indicatorul lichiditate curenta	1.1.Active circulante/datorii curente	1.1. 195,62
1.2.Indicatorul lichiditatii imediate	1.2.(active circulante-stocuri)/ datorii curente	1.2. 195,62
2.Indicatori de risc		
2.1.Grad de indatorare	2.1.Datorii curente x100/ activ bilantier	2.1. 0,002

2.2.Grad de indatorare al capitalului	2.2.Capital imprumutat x100/ Capital propriu	2.2.	0
2.3.Acoperirea dobanzilor	2.3.dobanzi si impoz.profit / chelt. cu dobanzile	2.3.	0
3.Indicatori de activitate			
3.1.Viteza de rotatie a stocurilor	3.1.cifra de afaceri / total stocuri x365	3.1.	0
3.2.Nr. zile de stocare	3.2.total stocuri x 365/ cifra de afaceri	3.2.	0
3.3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	3.3.cifra de afaceri/ active imobilizate	3.3.	0,002
3.4. Viteza de rotatie a activelor totale	3.4.cifra de afaceri / total active	3.4.	0,001
4.Indicatori de profitabilitate			
4.1.Marja bruta de vanzari (sevicii)	4.1. Profit brut x100 / cifra de afaceri	4.1.	0
5.Solvabilitatea patrimoniala	5. capitaluri proprii x100/ activ bilantier	5.	85,06

Nota nr. 10 – Alte informatii

Denumirea persoanei juridice: LCS IMOBILIAR SA

Sediul: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, et. 2.

Principalul obiect de activitate: Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod CAEN 6812.

Situatiile financiare sunt intocmite in moneda nationala: lei.

Cifra de afaceri realizata la 30.06.2025: 554.994 lei.

Pierdere contabila inregistrata la 30.06.2025: 173.500 lei.

Societatea nu detine filiale.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Presedinte CA,
CURTEAN ANAMARIA

Intocmit,
TC CONT
Persoana juridica autorizata – membra CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 1462/2002

LCS Imobiliar S.A.
Sediul: loc. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, et. 2, jud. Cluj
J2006003627123
CIF RO 19143125

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata CURTEAN ANAMARIA in calitate de Presedinte CA si MONICA ERICA MURESAN in calitate de director general, declaram pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă din semestrul I 2025 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale LCS Imobiliar S.A.

Totodata mai declaram că, raportul semestrial la data de 30.06.2025 prezinta in mod corect si complet informatiile despre LCS Imobiliar S.A.

Presedinte CA,
CURTEAN ANAMARIA

Director General,
MURESAN MONICA ERICA