

Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018

28.08.2026

Denumirea emitentului: **PALACE S.A.**

Sediul social: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova

Telefon, fax: 0244311542

CUI: 1332822

Nr. RC: J1991000163295

Capital social: 3.780.094,7 lei

Valorile mobiliare emise de PALACE S.A. se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRo.

Evenimente de raportat :

RAPORTUL SEMESTRIAL

aferent semestrului I 2026

Presedintele Consiliului de Administratie
Moză Dorinel Anton



COD FISCAL RO 1332822
J1991000163295

DECLARATIE

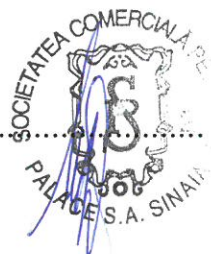
Conform Legii contabilitatii 82/1991, republicata , subsemnatul Moza Dorel Anton , in calitate de director general , declar pe proprie raspundere ca :

- pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale – 30.06.2026 s-au aplicat politici contabile conform reglementarilor aplicabile in vigoare ;
- situatiile financiare semestriale – 30.06.2026 ofera imaginea corecta si conforma cu realitatea activelor , obligatiilor pozitiei financiare , a contului de profit si pierdere , a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
MOZA DOREL ANTON

Semnatura.....

Stampila.....



Persoana juridica: **S.C. PALACE S.A. SINAIA**
Adresa: Octavian Goga, nr.4
Telefon: 0244/311542
Numarul din Registrul Comertului: J1991000163295
Societate pe actiuni
Activitate CAEN: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Cod grupa CAEN: 5510
Cod de inregistrare fiscala: RO 1332822

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA DATA DE 30 Iunie 2026**

Analiza activitatii S.C. Palace S.A.

S.C. PALACE S.A. Sinaia este o persoana juridica romana infiintata ca societate pe actiuni in anul 1991. Societatea are un capital social in valoare de 3.780.094,70 lei, alcatuit din 37.800.947 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei.

In exercitiul financiar incheiat la data de 30.06.2026, societatea PALACE S.A. Sinaia a fost administrata de consiliul de administratie compus din:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Moza Dorel Anton | - presedinte; |
| - Preda Mugur | - membru; |
| - Mocan Aurelian Gheorghe | - membru. |
| - | |

Conform Depozitarului Central, la 30.06.2026, structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent %
Cozma Angela Cornelia	12.096.303	31,9999
Broadhurst Investments Ltd	8.084.064	21,3858
CC-CF Inv.Imob. SA Galati	5.832.482	15,4294
SC MHC Explorer SRL Deva	5.496.900	14,5416
Persoane fizice	3.955.302	10,4638

Persoane juridice	2.335.896	6,1795
Total	37.800.947	100,00

Toate actiunile societatii sunt nominative, ordinare, dematerializate si indivizibile.

De la infiintare pana in prezent, nu a existat o hotarare privind achizitionarea propriilor actiuni si societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta, astfel incat nu are obligatii fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Societatea Palace S.A. este listata pe piata alternativa a B.V.B. incepand cu data de 5 iunie 2015, in baza deciziei B.V.B. nr. 602/2015, in sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, Sectiunea Instrumente financiare listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria: Actiuni.

Activitatea principala a societatii consta in prestarea de servicii hoteliere.

Din structura activitatii principale fac parte, in principal, prestatiile hoteliere (servicii de cazare, inchiriere de sali pentru conferinte) in hotelurile Palace si Caraiman.

Activitatile de alimentatie publica (restaurant, cofetarie si bar) precum si productia de produse de patiserie si cofetarie se desfasoara indirect de societate, prin sistem de inchiriere. Astfel, societatea a inchiriat cele doua restaurante (Palace si Caraiman) .

Misiunea societatii Palace

Asigurarea serviciilor oferite clientilor reprezinta misiunea cea mai importanta a fiecarui angajat al societatii, misiune care trebuie sa aiba ca efect crearea si mentinerea unui brand turistic recunoscut national si international.

Amplasarea hotelurilor Palace si Caraiman in Parcul Ghica, zona centrala a orasului intr-o zona linistita, in imediata vecinatate a Cazinoului si a Manastirii Sinaia, doua constructii istorice importante si la treizeci minute de castelul Peles, care nu mai necesita prezentare, impune mentinerea unui standard de calitate a serviciilor oferite.

Hotelurile Palace si Caraiman, cladiri de patrimoniu istoric, in stil clasic romanesc, construite in anul 1911, respectiv 1881, imbina in mod ideal traditia cu respectarea celor mai exigente norme de clasificare in domeniul turismului la nivelul de 4 si 3 stele.

Conducerea societatii s-a preocupat continuu sa imbunatateasca calitatea serviciilor oferite clientilor, prin aplicarea consecventa a procedurilor specifice standardelor internationale de calitate in conformitate cu clasificarile **ISO 9001 si ISO 22200** obtinute in anul 2010 si actualizate conform normativelor in vigoare, precum si sa imbunatateasca procedurile de lucru si sa asigure respectarea acestora de catre angajati, astfel incat sa se asigure aplicarea legislatiei de mediu si protectie a muncii.

In plus, fata de serviciile de cazare si restaurant, societatea asigura prin spatiile de agrement create in anul 2014, si alte facilitati de relaxare a turistilor, in cadrul hotelului Palace, precum: piscina, sauna umeda si uscata, jacuzzi,fitness,masaj,iar la Hotelul Caraiman spatiu de relaxare,fitness,odihna.

Cele doua hoteluri, Palace si Caraiman, detin si sali de conferinta care asigura organizarea de evenimente de anvergura, de exemplu: conferinte, congrese, reuniuni,cursuri de perfectionare,etc.

Rezultatele economico-financiare ale activitatii cuprinse in Situatiile financiare

Rezultatele societatii pentru exercitiul financiar care s-a incheiat la 30 iunie 2026, comparativ cu cele obtinute in anul precedent, sunt urmatoarele:

Nr. Crt.		30.06.2025 lei	30.06.2025 EUR	30.06.2026 lei	30.06.2026 EUR
1.	CIFRA DE AFACERI	6.158.479	1.212.848	6.669.445	1.271.872
2.	PROFIT BRUT	-699.791	-137.817	-86.067	-16.413
3.	PROFIT NET	-699.791	-137.817	-86.067	-16.413
4.	CAPITALURI PROPRII	-1.166.094	-229.650	13.058.432	2.490.261

Curs la 30.06.2025 = 5,0777 lei.

Curs la 30.06.2026 = 5,2438 lei.

Activitatea desfasurata

Promovarea serviciilor societății s-a realizat prin acțiuni de publicitate realizate prin mai multe mijloace: site-ul societății, pe internet, reclama în diferite publicații (Catalogul serviciilor de călătorie, House of Ghid, Ghid Turistic Prahova) și prin acțiunile organizate de administrația locală: Festivalul de Chitara clasică, Raliul Sinaia, Serbarile Sinaii, Festivalul Enescu pentru tineret (anual), precum și prin spoturi publicitare.

Participarea la târgurile naționale de turism din primăvara și toamna organizate în incinta ROMEXPO București a dat posibilitatea promovării produselor și serviciilor oferite de societate, prin intermediul agenților cu care colaborăm.

Totodată se face intens promovare prin agențiile de turism cu care societatea are contracte și colaboratorii de la evenimentele legate de congrese și consfătuiri.

Nivelul indicatorilor specifici activității de cazare în semestrul I 2026 realizat de cele două hoteluri, comparativ cu semestrul I 2025, prezintă următoarele valori:

Hotelul	Numar turisti	Zile turist	CUC%
PALACE			
- Sem. I 2025	10.593	21.186	31,04%
- Sem. I 2026	12.327	20.093	33.89%
CARAIMAN			
- Sem. I 2025	6.969	12.684	32,63%
- Sem. I 2026	9.702	17.609	42.04%

Din informațiile prezentate mai sus, rezulta că, la nivelul Hotelului Palace a crescut numărul de turiști pe semestrul I al anului 2026, față de aceeași perioadă a anului 2025, cu 1734. Numărul de zile turist a scăzut de la 21.186 la 20.093. Gradul de ocupare a crescut de la 31.04% la 33.89%.

La nivelul Hotelului Caraiman a crescut numărul de turiști pe semestrul I al anului 2026, față de aceeași perioadă a anului 2025, cu 2.733. În același timp numărul de zile turist a crescut de la 12684 la 17609. Gradul de ocupare a crescut de la 32.63% la 42.04%.

Situația patrimoniului si a contului de profit si pierdere

Activul si pasivul societatii la 30 iunie 2026, comparativ cu 30 iunie 2025, se prezinta astfel:

	30.06.2025	30.06.2026	%
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	25.227.797	42.469.269	168,34
Imobilizări necorporale	0	0	0
Investitii financiare	686.500	686.500	100
Total active imobilizate	25.914.297	43.155.769	166,53
Active circulante			
Stocuri	319.245	50.497	15,82
Creante comerciale si alte creante	2.351.037	3.348.388	142,42
Numerar si echivalente de numerar	222.752	476.080	213,73
TOTAL Active curente	2.893.034	3.874.965	133,94
TOTAL Active	28.807.331	47.030.734	163,26
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri proprii	-1.166.094	13.058.432	119,84
Capital social, din care:	3.780.095	3.780.095	100
Capital social subscris	3.780.095	3.780.095	100
Prime de capital	3.512.326	3.512.326	100
Rezerve din reevaluare	4.095.505	22.515.876	549,77
Rezerve legale	82.512	82.512	100
Alte rezerve	490.513	490.514	100

Actiuni proprii	0	-244.918	0
Rezultatul reportat	-12.427.255	-16.991.906	-136,73
Rezultatul exercitiului	-699.791	-86.067	-12,30
Total capitaluri proprii	-1.166.094	13.058.432	119,84
Datorii comerciale	13.138.929	9.501.284	72,31
Alte datorii		22.197.691	0
Împrumuturi pe termen scurt	1.281.751	1.333.407	104,03
Subventii pentru investitii	0	0	0
Total datorii curente	14.420.680	33.197.643	134,55
Total capitaluri proprii, datorii si venituri in avans si subventii	25.669.941	46.256.075	180,20

Comform datelor prezentate la 30.06.2026 rezulta o crestere a activelor imobilizate cu 166,53%, fata de 30.06.2025.

Activele curente au inregistrat o crestere de 133,94%. Creantele comerciale si alte creante sunt in crestere cu 133,94%. Datoriile curente ale societatii la 30.06.2026 au crescut cu 134,55% fata de 30.06.2025.

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2026 este de 6.669.445 lei, cu 510.966 lei mai mare fata de cifra de afaceri realizata in semestrul I 2025.

În structură, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

	30.06.24	30.06.25	%
Venituri			
Venituri din cifra de afaceri	6.158.479	6.669.445	108,30
Alte venituri	6.550	29.091	444,13
Total venituri din exploatare	6.165.029	6.698.536	108,65
Cheltuieli			
Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile,	1.676.199	1.412.976	

energie,gaze			84,30
Cheltuieli cu personalul	1.986.521	1.453.540	73,17
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale	708.983	752.561	106,14
Alte cheltuieli	2.414.473	3.106.180	128,65
Total cheltuieli din exploatare	6.786.176	6.725.257	99,10
Profitul din exploatare	-621.147	-26.721	-4,30
Venituri financiare	7.643	10.101	132,16
Cheltuieli financiare	81.122	69.805	86,05
Profit financiar	-78.644	-59.346	-75,46
Profitul inainte de impozitul pe profit	-699.791	-86.067	-12,30
Cheltuiala cu impozitul pe profit/impozitul specific	0	0	0,00
Profitul exercitiului	-699.791	-86.067	-12,30

Veniturile din exploatare realizate in semestrul I 2026 sunt in crestere cu 108,30%, fata de semestrul I al anului 2025.

Raportarea contabila semestrială a fost întocmită de Palace S.A., entitate autorizată, reglementată și supravegheată de ASF, care are obligația aplicării Normei ASF nr. 40/2015, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare sunt bazate pe înregistrările contabile ale societății, efectuate prin aplicarea principiului continuității activității și a costului istoric, cu excepția imobilizărilor corporale de natură construcțiilor și terenurilor care sunt reevaluate periodic .

Mentionam ca raportarea contabila întocmită la data de 30.06.2026 nu a fost auditată.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Moza Dorcel Anton



Raportarea contabilă semestrială *

Suma de control
3.780.095
Data raportării
30.06.2026

Tip
formular **VM**
Anul **2026**

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C. PALACE S.A.

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul
la București
☐ Sucursală

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J1991000163295 * Cod Unic de Inregistrare 1332822

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta
5510--Hoteluri și alte facilități de
cazare similare

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata
5510--Hoteluri și alte facilități de
cazare similare

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni

Strada OCTAVIAN GOGA Numar 4

Bloc Scara Apartament

Telefon 0244311542 e-mail office@palacesinaia.ro

* Localitatea
SINAIA

* Județ Sector
Prahova

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica

**Dorel
Anton
Moza**
Digitally signed
by Dorel Anton
Moza
Date:
2026.08.26
10:21:11 +03'00'

* Administrator
* Nume si prenume
MOZA DOREL ANTON

Stampila

Semnatura

* Intocmit

* Nume si prenume
FUGULIN STELIANA

* Calitatea
21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional
23548

Semnatura

*) Raportarea contabilă semestrială întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce aplică prevederile Normei ASF nr.40/2015

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
13.058.432

Profit/ pierdere
86.067

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2026

A	Nr. rand	Sold an curent la:	
		1 ianuarie	30 iunie
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 – 280 -290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 214 + 215 + 231 – 2931 + 235 – 2935 – 281 - 291)	02	24.664.308	42.469.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)	03	686.500	686.500
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)	04	25.350.808	43.155.769
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 – 395 + 332 - 394 – 395 + 4091 – din ct.4428)	05	261.079	50.497
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 411 + 413 + 418 – 491 + 4092 + 451** + 4521 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*)	06	3.274.028	3.348.388
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591 – 593 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	99.347	476.080
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)	09	3.634.454	3.874.965
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10		
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	13	33.133.104	33.032.382
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	-29.498.650	-29.157.417
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	-4.147.842	13.998.352
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	16	54.995	165.261
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		

A	B	1	2
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.19+22+25)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20+21)	19		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)	22		
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)	25		
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	28	3.780.095	3.780.095
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	29		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	30		
Solc D	31		
TOTAL (rd. 28 + 29 + 30 – 31)	32	3.780.095	3.780.095
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	33	3.512.326	3.512.326
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	34	4.095.505	22.515.876
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	35	573.026	573.026
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	36		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	37		

TOTAL (rd. 35 la 37)	38	573.026	573.026
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	230.768	244.918
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	42		
Sold D	43	12.427.255	16.991.906
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	44		
Sold D	45	3.505.766	86.067
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 32 +33 + 34 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 -45 -46)	47	-4.202.837	13.058.432
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 263002969 / 528563616		

Semnături ►

Administrator
Nume si prenume
MOZA DOREL ANTON
Stampila
SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
PALACE S.A. SINAIA
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
FUGULIN STELIANA

Calitatea
21--Persoana fizica autorizata**
Nr.de inregistrare in organismul profesional
23548
Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2026

Denumire indicator		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	6.158.479	6.669.445
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	6.158.479	6.669.445
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2.	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
3.	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
4.	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
5.	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	07		
6.	Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	08	5.250	
7.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	09	1.300	29.091
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	10		
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 09)		12	6.165.029	6.698.536
8.	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	13	364.454	416.199
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	14	526.269	401.962
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	15	1.064.290	1.412.976
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 17+18), din care:	16	1.943.719	1.453.540
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	17	1.900.917	1.405.346
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	18	42.802	48.194
10.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20-21)	19	708.983	752.561
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	20	708.983	752.561
	a.2) Venituri (ct. 7813)	21		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23-24)	22		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	23		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	24		

A		B	1	2
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31)	25	2.364.981	2.288.019
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	26	2.105.932	2.037.562
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	1.584	109.244
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	28		
	11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	29		
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	30		
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	31	257.465	141.213
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32	-186.520	
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33		
	- Venituri (ct. 7812)	34	186.520	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+19 + 22 + 25 + 32)		35	6.786.176	6.725.257
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 12-35)	36	0	0
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	621.147	26.721
12.	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	38		
13.	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	39		
14.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	40	21	358
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
15.	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	42		
16.	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	43		
17.	Alte venituri financiare (ct.7617 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	2.457	10.101
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44)		45	2.478	10.459
18.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli (ct. 686)	47		
	- Venituri (ct. 786)	48		
19.	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643)	49		

20.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	50	73.479	64.524
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51		
21.	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	52	7.643	5.281
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+50+52)		53	81.122	69.805
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 45 - 53)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 53 - 45)	55	78.644	59.346
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45)		56	6.167.507	6.708.995
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 53)		57	6.867.298	6.795.062
22.	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	699.791	86.067
23.	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	60		
24.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	61		
25.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 58 - 60 - 61)	62	0	0
	- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61) sau (rd. 60 + 61 - 58)	63	699.791	86.067
Formular COD20 VALIDAT		Suma de control Formular COD 20: 104500407 / 528563616		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume
MOZA DOREL ANTON

Stampă

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume
FUGULIN STELIANA

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

23548

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 17 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2026				
(lei)				
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	86.067	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	45	30
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	53	43
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	26		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	27		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	28		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	29		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	30		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	35		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	36		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	37		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	38		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41		
V. Bilete de valoare	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	42		
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	43		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	44		

- după surse de finanțare, din care:	45		
- din fonduri publice	46		
- din fonduri private	47		
- după natura cheltuielilor, din care:	48		
- cheltuieli curente	49		
- cheltuieli de capital	50		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	51		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care:	54	5.000	5.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care:	55		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57		
- părți sociale emise de rezidenți	58		
- obligațiuni emise de rezidenți	59		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60		
- acțiuni	60.1		
-unități de fond	60.2		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	61		
- obligațiuni emise de nerezidenți	62		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care:	63	5.000	5.000

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	64	5.000	5.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	65		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	66	2.137.595	3.166.663
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	67	2.137.595	1.711.343
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	68		1.455.320
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	69		31.229
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 71 la 75), din care:	70	185.984	161.779
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	71	26.386	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	72	159.598	161.779
- subvenții de încasat (ct. 445)	73		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	74		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	75		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	76		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	77		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	78		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care:	79	27.458	-11.283
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	80		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	81		
- 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)	82	27.458	-11.283
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	85		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 87 la 91 +92+93), din care:	86		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	87		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
- părți sociale emise de rezidenți	89		
- obligațiuni emise de rezidenți	90		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care:	91		
- acțiuni	91.1		
- unități de fond	91.2		
- acțiuni emise de nerezidenți	92		
- obligațiuni emise de nerezidenți	93		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	94		
Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care:	95	811	2.024
- în lei (ct. 5311)	96	811	2.024
- în valută (ct. 5314)	97		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care:	98	33.754	51.706
- în lei (ct. 5121), din care:	99	33.703	51.706
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	100		
- în valută (ct. 5124), din care:	101	51	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	102		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care:	103		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	104		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	105		
Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131 + 132 + 135 + 141), din care:	106	13.138.930	33.197.643
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519), (rd. 108 + 109), din care:	107	1.318.711	1.333.407
- în lei	108	1.318.711	1.333.407
- în valută	109		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110		

- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 162), (rd. 114 + 115), din care:	113	384.685	165.261
- în lei	114	384.685	165.261
- în valută	115		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care:	119		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120		
- în valută	121		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	10.262.869	9.501.284
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	125	99.786	69.208
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 127 la 130), din care:	126	528.008	948.888
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	127	103.458	159.256
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	128	424.550	789.632
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	129		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	130		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	131		
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	132		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	133		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	134		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	544.871	21.179.595

- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	136				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	137	544.871	21.179.595		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	140				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	142				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	3.780.095	3.780.095		
- acțiuni cotate ³⁾	144	3.780.095	3.780.095		
- acțiuni necotate ⁴⁾	145				
- părți sociale	146				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
Brevete si licențe (din ct.205)	148				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	42.192	40.192		
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 151 + 155 la 157), din care:	150	3.780.095	X	3.780.032	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	151		0		0
- cu capital integral de stat;	152		0		0
- cu capital majoritar de stat;	153		0		0
- cu capital minoritar de stat;	154		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	155	2.174.871	57,53	2.174.871	57,54

A	B	1	2	3	4
- deţinut de persoane fizice	156	1.605.224	42,47	1.605.161	42,46
- deţinut de alte entităţi	157		0		0

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume	
A	B		Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	158			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	160			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	161			
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 161060240 / 528563616			

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

MOZA DOREL ANTON

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

FUGULIN STELIANA

Calitatea

21--Persoana fizica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

23548

Semnatura