

TRANSGEX SA
ORADEA

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2025



RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2025

Data raportului: **17.09.2025**

Denumirea societatii comerciale: **TRANSGEX S.A.**

Sediul social: **Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0730.099350, 0259/431965**

Cod de identificare fiscala: **202255**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J2000000843056**

Capital social subscris si varsat: **13.311.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

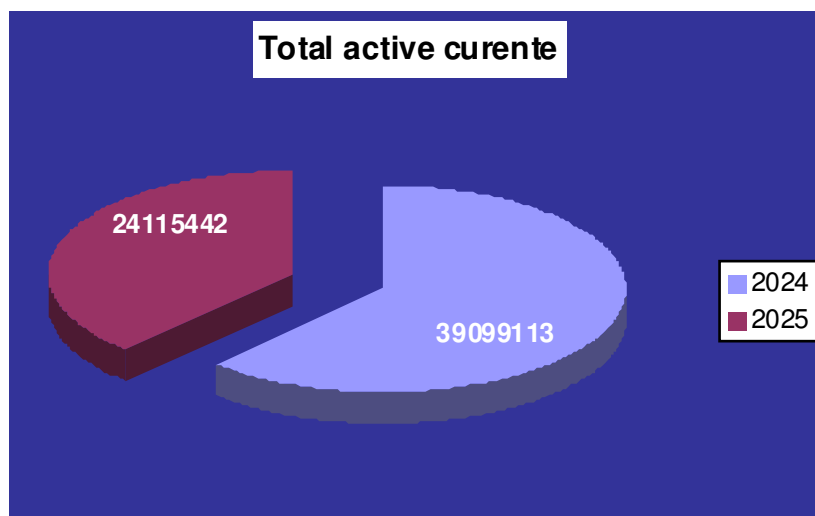
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2024	30.06.2025
ACTIVE IMOBILIZATE	69.508.055	68.418.423
Imobilizari necorporale	93.987	188.614
Imobilizari corporale	67.677.185	65.051.233
Imobilizari financiare	1.736.883	3.178.576
ACTIVE CIRCULANTE	39.099.113	24.115.442
STOCURI	9.080.912	6.876.629
CREANTE	26.223.452	14.160.201
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCII	3.794.749	3.078.612
CHELTUIELI IN AVANS	568.112	2.130.053
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	34.617.068	27.328.418
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	-2.140.039	-14.594.129
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	67.598.708	54.248.661
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	24.680.237	18.125.547
PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI	21.461	111.240
VENITURI IN AVANS	15.276.838	14.081.263
CAPITAL	13.311.405	13.311.405

PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	2.891.330	2.875.345
REZERVE	3.512.791	3.602.401
REZULTATUL REPORTAT	13.362.683	14.684.919
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.501.467	543.380
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	34.579.676	35.017.450
CAPITALURI TOTAL	34.579.676	35.017.450
PASIV=ACTIV	109.175.280	94.663.918

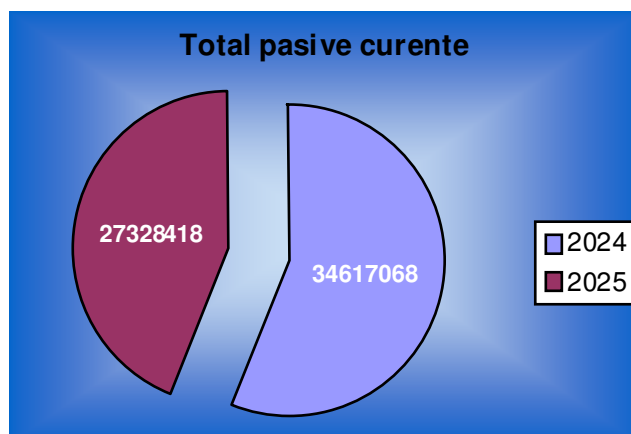
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - Imobilizarile corporale în valoare de 65.051.233 lei reprezintă 68,72% din totalul activelor sunt în scădere cu 3,88% față de aceeași perioadă a anului trecut când se înregistrau 67.677.185 lei;
 - Creanțele în valoare de 14.160.201 lei reprezintă 14,96% din totalul activelor și sunt în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut când erau în valoare de 26.223.452 lei;
- Total active curente la 30.06.2025 = 24.115.442 lei;
- Total active curente la 30.06.2024 = 39.099.113 lei;

La 30.06.2025, total active curente au scăzut cu 38,32% față de aceeași perioadă a anului 2024.



- Total pasive curente la 30.06.2025 = 27.328.418 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2024 = 34.617.068 lei;



Imobilizari financiare:

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii fianciare aprobate
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Sere Livada SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. V.Aleksandri, 2	200	100%	200
Alte imob. financiare		3.176.693		
TOTAL		3.178.576		

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2024	30.06.2025
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	53.699.756	38.277.801
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	56.323.700	37.836.477
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	53.404.190	35.859.805
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.919.510	1.976.672
5.	VENITURI FINANCIARE	89.473	133.871
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.130.555	1.348.581
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-1.041.082	-1.214.710
8.	VENITURI TOTALE	56.413.173	37.970.348
9.	CHELTUIELI TOTALE	54.534.745	37.208.386
10.	REZULTATUL BRUT	1.878.428	761.962
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	376.961	218.582
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1.501.467	543.380

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

	Perioada 01.01.2024 -30.06.2024	Perioada 01.01.2025-0.06.2025
Piața internă	53.699.756	38.277.801
Piata externa	-	-
Total	53.699.756	38.277.801

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

- Cifra de afaceri este de 38.277.801 lei, cu 28,72% mai mica fata de aceeași perioadă a anului 2024.
- Veniturile totale sunt în valoare de 37.970.348 lei, cu 32,69% mai mici fata de 30.06.2024.

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

- Cheltuielile cu personalul in suma de 11.602.644 lei, sunt în crestere fata de aceeași perioadă a anului trecut si reprezinta 30,31% din cifra de afaceri;

- Alte cheltuielile de exploatare in suma de 13.504.545 lei, sunt în scadere cu 52,83% fata de aceeași perioada a anului trecut și reprezintă 35,28% din cifra de afaceri;
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” - 7112.

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei și în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice și a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României, astfel:

- În baza contractului cadru pentru lucrări de foraj onshore număr 9000010641 cu instalația de 350 tm, cu OMV Petrom a fost sapată sonda 4347 Mamu cu o valoare de 11.649.063,00 lei +TVA.

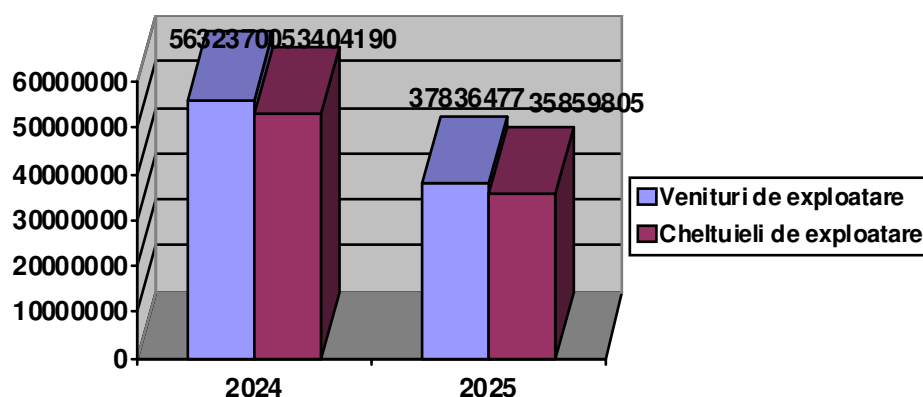
- În baza contractului cu SNGN Romgaz S.A. 46178/05.07.2025 Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonde de exploatare 501 Filtelnic”, au fost începute lucrările. Valoarea contractului este de 29.114.876,68 lei +TVA.

În primul semestru al anului 2025, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 37.970.348 lei, reprezentând o scădere cu 32,69% fata de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2024. Volumul total al cheltuielilor de 37.208.386 lei, a scăzut fata de primul semestru al anului 2024 cu un procent de 68,23%. La sfârșitul semestrului I 2025, unitatea a înregistrat un profit în suma de 543.380 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 1.501.467 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 37.836.477 lei au scăzut în primul semestru al anului 2025 cu 32,82% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de

35.859.805 lei au scazut cu 32,85% fata de 30.06.2024. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 1.976.672 lei, iar in semestrul I 2024 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 2.919.510 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 38.374.138 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare, acestea fiind în suma de 13.504.545 lei in scadere cu 52,83% fata de aceeași perioada a anului precedent.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 133.871 lei, acestea sunt în creștere față de perioada anterioară când erau în valoare de 89.473 lei, iar cheltuielile financiare sunt în suma de 1.348.581 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2024 erau în valoare de 1.130.555 lei. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2025 o pierdere de 1.214.710 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2024 s-a înregistrat o pierdere în suma de 1.041.082 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2025 în suma de 543.380 lei, iar în sem. I 2024 a înregistrat un profit de 1.501.467 lei.

La finele primului semestru al anului 2025 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 192 angajați.

2.1 Lichiditatea societății comerciale:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2025 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0.88

Lichiditate generală sem. I 2024 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.13

Lichiditatea generală a scăzut față de anul 2024 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2025 = Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0.63

Lichiditate redusa sem. I 2024 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.87

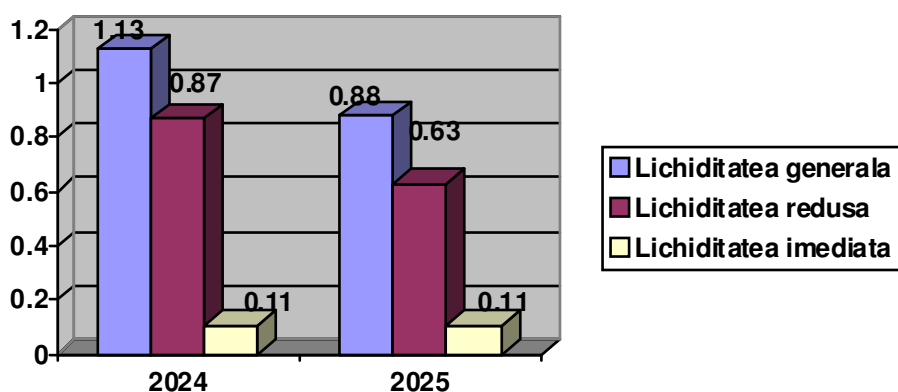
Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2024 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt si a stagnarii stocurilor.

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2025 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.11

Lichiditate imediata sem. I 2024 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.05

Lichiditatea imediată a crescut in 2025 fata de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul creșterii lichiditatilor.



2.2 Veniturile din activitatea de baza

Societatea are ca activitati de baza exploatarea zacamintelor de apa geotermala, valorificarea energiei termice din ape geotermale si forarea sondelor.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2025:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 16.024.132 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2024:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 13.949.068 lei

Principalul factor care afectează veniturile societatii din activitatea de bază este concurența in domeniu.

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.

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.

V. ALTE INFORMATII

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in Medias, P-ța Regele Ferdinand I nr.16, jud Sibiu, care intocmeste situatii fianciare consolidate, iar in perioada 01.01.2025-30.06.2025 societatea Transgex SA nu a derulat tranzactii cu aceasta.

In perioada 01.01.2025-30.06.2025, societatea a derulat tranzactii cu urmatoarele parti legate:

- Dafora SA
- Daflog SRL

Achizitii de bunuri si servicii – TVA inclus

	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024	01.01.2025-30.06.2025
Dafora SA	5.471.277	-
Daflog SRL Medias	2.437.428	1.405.945

Solduri rezultate din cumpărarea de bunuri și servicii – TVA inclus

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	01.01.2025-30.06.2025
Solduri debitoare - Creante		
Dafora SA	-	92.306
Daflog SRL Medias	1.453.350	1.620.948
Solduri creditoare - Datorii		
Dafora SA	735.875	485.875
Daflog SRL Medias	124.387	

Mentionam ca situatiile financiare ale TRANSGEX SA la 30.06.2025 nu au fost auditate.

Presedinte CA,

LUANA CRISTINA CĂLBUREAN

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 13.311.405

Entitatea TRANSGEX SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada VASILE ALECSANDRI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0259431965

Număr din registrul comerțului J2000000843056

Cod unic de inregistrare 2 0 2 2 5 5

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

2 5 4 9 0 0 Z Y 3 E Z X 3 0 5 1 U Q 8 3

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910--Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

 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 ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 35.017.450

Capital subscris 13.311.405

Profit/ pierdere 543.380

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

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Semnătura _____

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	236.219	188.614
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	68.480.761	65.051.233
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.873.227	3.178.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	71.590.207	68.418.423
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	6.791.638	6.876.629
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)	15.415.886	14.160.201
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.415.886	14.160.201
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	1.331.557	3.078.612
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	23.539.081	24.115.442
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.585.609	2.130.053
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.388.478	1.705.686
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	197.131	424.367
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	29.507.678	27.328.418
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-5.585.716	-14.594.129
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	66.201.622	54.248.661
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	17.884.664	18.125.547
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	260.909	111.240
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	14.587.576	14.081.263
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	14.587.426	14.081.113
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.005.447	13.086.689
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	13.581.979	994.424
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	150	150

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	150	150
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	13.311.405	13.311.405
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.311.405	13.311.405
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	2.875.345	2.875.345
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.602.401	3.602.401
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	13.378.668	14.684.919
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.395.861	543.380
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	89.610	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.474.070	35.017.450
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	34.474.070	35.017.450

*) 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

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	53.699.756	38.277.801
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	39.399.987	22.326.199
— 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	53.371.023	38.374.138
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	612.033	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	283.300	96.337
— 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	1.703.289	0
Sold D	08	08	0	1.222.377
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.548	4.849
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	18.000	8.288
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	900.107	767.916
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	499.941	499.134
-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	56.323.700	37.836.477
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.506.881	5.158.401
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	133.394	150.277
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.758.635	1.833.441
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.758.635	1.572.042
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		31.879
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	597.768	3.310
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.029.389	11.602.644
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	10.684.633	11.252.327

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	344.756	350.317
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.748.311	3.756.856
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.748.311	3.756.856
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	28.629.812	13.504.545
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	23.099.167	8.640.701
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	4.054.984	2.871.696
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	33.843	34.650
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	4.021.141	2.837.046
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)	989.632	1.616.434
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	900	800
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	485.129	374.914
— 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		-149.669
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		149.669
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	53.404.190	35.859.805
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	2.919.510	1.976.672
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
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	67.907	4.550
- 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	21.566	129.321
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	89.473	133.871
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	1.043.667	1.012.358
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	86.888	336.223
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.130.555	1.348.581
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.041.082	1.214.710
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	56.413.173	37.970.348
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	54.534.745	37.208.386
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.878.428	761.962
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	376.961	218.582
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	1.501.467	543.380
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura _____

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	1		543.380	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
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	
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	696.717		696.717	
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	624.988		624.988	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	285.744		285.744	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	205.265		205.265	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14	133.979		133.979	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	27.419		27.419	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	44.310		44.310	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	44.310		44.310	
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	92		192	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	236		203	
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	59.537	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	185.939	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		15.080
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		17.288
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		17.288
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		17.288
- 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		424.040
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	58.145	24.532
- 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	3.328.796	3.176.893
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	200	200
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	200	200
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.328.596	3.176.693
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.328.596	3.176.693
- 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	10.874.745	12.949.184
- 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	7.337.116	473.863
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	47.021	218.532
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.481.831	183.155
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.808.264	72.176
- 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	6.903.770	5.097.807
- 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	6.903.770	5.097.807
- 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	1.735.000	
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	15.428	39.672
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.428	39.672
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.807.155	3.022.566
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.779.221	2.900.314
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	27.934	122.252
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	9.611	16.374
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	9.611	16.374
- 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	57.497.305	45.454.116

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	18.598.480	14.783.480
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	18.598.480	14.783.480
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	16.118.474	11.742.850
- 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	17.496.131	12.992.833
- 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	836.520	774.844
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	1.130.766	3.314.854
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	734.014	1.175.933
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	382.793	2.015.285
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	13.959	123.636
- 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	3.316.934	1.845.255
-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	22.388	22.388
-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	3.294.546	1.822.866
- 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	1.800.000	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	13.311.405	13.311.405
- acțiuni cotate 4)	150	131	13.311.405	13.311.405
- 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	300.663	520.637
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	306.107	307.704
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	13.311.405	X	13.311.405	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	13.288.253	99,83	13.288.253	99,83
- deținut de persoane fizice	170	151	23.152	0,17	23.152	0,17
- 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	179	157a (322)		
	180	157b (323)		

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe 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.

SC TRANSGEX SA

SITUATII FINANCIARE

**PENTRU RAPORTAREA CONTABILA LA DATA DE
30 IUNIE 2025**

Intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014

Denumirea societatii: TRANSGEX SA

Sediul Societății: BIHOR, ORADEA, STR.VASILE ALECSANDRI, NR.2

Locul de desfășurare al activității: Judetul Bihor, Judetul Satu Mare,

Foraj sonde, Piața de desfacere: toata tara

Energie termică, Piața de desfacere: nord vestul tarii

Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala: toata tara

Forma juridica: SA

Sectorul de activitate: Productia si furnizarea de energie termica

Obiectul de activitate: Societatea are ca activități de bază exploatarea zăcămintelor de apă geotermală, valorificarea energiei termice din ape geotermale, forarea sondelor.

Entitatea se incadreaza in categoria entitate mijlocie si mare

Transgex S.A. este cea mai mare companie din România implicată în lucrări de prospecțiune, explorare și exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse.

Transgex S.A. s-a infiintat pe baza H.G.nr.1327/21.12.1990 continuand activitatea IPEG Cluj-Napoca care a fost fondata la data de 1 ianuarie 1959 în orașul Ștei, județul Bihor, având o experiență de peste 50 de ani în domeniul cercetării geologice complexe, si de peste 55 în domeniul cercetării și exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.

Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de explorare și exploatare a zăcămintelor de ape geotermale puse în evidență prin foraje de mare adâncime executate în Câmpia de Vest a României începând cu anul 1964.

In baza contractului cadru pentru lucrări de foraj onshore numar 9000010641 cu instalatia de 350 tm, cu OMV Petrom a fost sapata sonda 4347 Mamu cu o valoare de 11.649.063,00 lei +TVA.

In baza contractului cu SNGN Romgaz S.A. 46178/05.07.025 Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonde de exploatare 501 Filtelnic”, au fost incepute lucrarile. Valoarea contractului este de 29.114.876,68 lei +TVA.

Politica firmei in domeniu este aceea de a realiza toate lucrările în condițiile cele mai sigure conform practicilor industriale și ținând seama de regulile de protecție a mediului.

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei și în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice și a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Sere Livada SRL, societate la care Transgex SA detine 100% din capitalul social. Societatea nu desfasoara activitate.

Nota 1. Principii, politici si metode contabile

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare 30 iunie 2025 au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr 82/1991 Republicata
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare semestriale se refera la activitatea societatii TRANSGEX SA si s-au intocmit pentru perioada 01.01.2025-30.06.2025.

Informatiile din situatiile financiare sunt exprimate in Lei.

Tranzacțiile societății în valuta sunt înregistrate initial la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.

Pentru ultima zi a lunii se efectuează evaluarea lunară la cursul Băncii Naționale a României, din ultima zi bancara a lunii in cauza,atat pentru creantele si datoriile exprimate in valuta cat si pentru creantele si datoriile exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.

La 30 iunie 2024 cursul de schimb utilizat a fost: **1 EURO = 5,0777 RON.**

b) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Transgex își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activ, prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

B. Politicile contabile

1. Imobilizari necorporale

Recunoașterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplinește:

- a) definiția unei imobilizări necorporale; și
- b) criteriile generale de recunoaștere.

Dacă un element nu îndeplinește condițiile de recunoaștere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziției sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat.

Imobilizarile necorporale sunt evaluate initial la cost de achizitie.

Un activ necorporal trebuie scos din evidență la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Imobilizările necorporale, care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere curent.

Amortizarea licențelor – software se calculează la cost istoric, folosindu-se metoda liniară, pe o durată de viață estimată de până la 3 ani.

2. Imobilizări corporale

Evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție .

Valoarea cladirilor si terenurilor a fost determinată pe baza reevaluărilor efectuate la 31.12.2014, valoare care este atribuită cladirilor în locul costului de achiziție. Regulele privind amortizarea se vor aplica activelor având în vedere valoarea acestora, determinată în urma reevaluării. Clădirile si terenurile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

Daca lucrarile efectuate au ca scop restabilirea starii initiale a cladirii, sunt considerate cheltuieli ale perioadei

Exemple de astfel cheltuieli care se recunosc ca si cheltuieli ale perioadei, fara a fi capitalizate in valoarea constructiei: repararea instalatiei sanitare, inlocuirea unor componente cu altele care sa asigure aceeasi functionalitate, refacerea instalatiei electrice asa cum era prevazuta initial, inlocuire parchet, gresie faianta efectuare de zugraveli, vopsiri, etc.

In cazul in care cheltuielile sunt de natura a imbunatati confortul, de a reduce costurile de intretinere si reparatii, se fac lucrari suplimentare fata de cele care exista in proiectul initial, cheltuielile efectuate sunt considerate investitii si se capitalizeaza in valoarea imobilului, cheltuielile fiind recuperate pe calea amortizarii. De regula aceste lucrari necesita si Autorizatie de constructie, exemplu: inlocuit acoperis, refacere fatada, etc.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și

suclele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezulta dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere curent.

Amortizare

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza folosindu-se metoda liniara conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobate prin Hotararea nr. 2139 din 30/11/2004 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.46 din 13/01/2005.

Duratele normale de functionare ale acestora, corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar. Pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima. Comisia tehnica numita prin decizia nr. 2004/01.04.2020, inlocuita cu decizia 4234/01.07.2021 are posibilitatea alegerii duratei normale de functionare (cuprinsa intre aceste limite), in functie de conditiile specifice de utilizare si functionare a activului respectiv si de specificitatea activitatii desfasurate de societate.

Terenurile nu se amortizează.

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si se prezinta ca valoare neta, la venituri sau cheltuieli dupa caz, in contul de profit si pierdere.

Active de explorare și evaluare a resurselor minerale

Cheltuielile de explorare și evaluare a resurselor de apă geotermală sunt cheltuieli generate în legătură cu explorarea și evaluarea resurselor de apă geotermală, înainte ca fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale extracției resurselor de apă geotermale să fie demonstrate. Cheltuieli de explorare nu se recunosc ca immobilizări având în vedere că aceste cheltuieli nu pot fi asociate cu descoperirea resurselor de apă geotermală.

Din categoria cheltuielilor mai sus menționate Transgex recunoaște ca active necorporale valoarea achiziționării Licenței de explorare, valoare care se recuperează prin amortizare liniară pe durata inițială a licenței.

3. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la intrarea în societate la cost de achiziție.

La scoaterea din evidență a stocurilor de materiale, costurile se stabilesc utilizând metoda primului intrat primului ieșit FIFO.

Productia în curs de execuție se înregistrează la costul de producție.

4. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată în și valută după caz.

În cazul operațiilor în valută se respectă întocmai Reglementările contabile în vigoare.

5. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost.

Depozitele bancare sunt incluse în numerar și echivalente de numerar.

6. Capital social

Capitalul social subscris și varsat este înregistrat distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire ale societății.

7. Dividende

Dividendele repartizate detinatorilor de acțiuni propuse sau declarate după data bilanțului, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanțului.

8. Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt clasificate ca datorie pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sau datorii pe termen lung pe un termen de cel puțin 12 luni după perioada de raportare.

9. Beneficiile angajaților

Societatea face plăți către fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Transgex sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

10. Impozitare

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației.

11. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse.

Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea ca rezultat din activitatea curenta precum si activitatile conexe acesteia.

Veniturile din prestari de servicii se recunosc pe masura efectuarii acestora.

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente conform contractului.

Veniturile din dividende se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

12. Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile se recunosc potrivit principiului contabilitatii de angajamente, respectiv cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura platii numerarului sau a echivalentelor de numerar.

Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii si activitatii conexe acesteia.

13. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

Nota 2. Active imobilizate

a) Valori brute

Elemente de activ	Sold la 01.01.2025	Cresteri	Cedari , transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2025
Imobilizari necorporale	576.981	1.071	-	578.052
Imobilizari corporale, din care:	108.119.521	552.408	320.782	108.351.145
Terenuri	2.608.992	-		2.608.992
Constructii	43.053.030	172.602		43.225.632
Instalatii tehnice, mijloace transport	60.936.443	285.757	145.659	61.076.541
Mobilier, aparatura birotica	801.172	79.201	2.521	877.852
Active biologice				-
Imobilizari corporale in curs	695.352	14.848	172.602	537.598
Avansuri pentru imobilizari	24.532			24.532
Imobilizari financiare	2.873.227	305.349		3.178.576
Total active imobilizate	111.569.729	858.828	320.782	112.107.775

b) Deprecieri (Amortizari si provizioane)

Elemente de activ	Sold la 01.01.2025	Deprecieri Inregistrate in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2025
Imobilizari necorporale	340.762	48.677	-	389.438
Imobilizari corporale, din care:	39.638.760	3.708.179	47.028	43.299.912
Terenuri				
Constructii	10.035.121	1.047.587	-	11.082.708
Instalatii tehnice, mijloace transport	29.119.419	2.631.249	44.407	31.706.164
Mobilier, aparatura birotica	484.220	29.343	2.521	511.042
Investitii imobiliare				
Active biologice				-
Total active imobilizate	39.979.522	3.756.856	47.028	43.689.350

In perioada 01.01.2025-30.06.2025 societatea nu a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor a fost realizata in decembrie 2014, evaluarea s-a efectuat de evaluator autorizat respectiv SC Lacnes SRL.

Diferentele din reevaluare au fost recunoscute in conturile de capital in cea mai mare pondere, si in contul de profit si pierdere s-a recunoscut diminuarea de valoare la cele care nu a existat o recunoastere initiala in conturile de capital.

Evolutia diferentelor din reevaluare in perioada 01.01.2025-30.06.2025 este:

Sold la inceputul anului	2.875.345
Cresteri rezerva reevaluare	-
Diminuarea rezervei din reevaluare	-
Sold la 30.06.2025	2.875.345

Nota 3. Imobilizari financiare

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii financiare aprobate
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Sere Livada SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. V.Alecsandri, 2	200	100%	200
Alte imob. financiare		3.176.693		
TOTAL		3.178.576		

Nota 4. Stocuri

	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
Materiale consumabile	1.845.603	2.560.628
Materiale de natura obiectelor de inventar	46.632	51.697
Productie in curs	4.735.804	3.513.427
Produse reziduale	-	-
Avansuri	<u>163.599</u>	<u>750.877</u>
Total	<u>6.791.638</u>	<u>6.876.629</u>

Stocurile nu sunt gajate sau ipotecate in favoarea tertilor.

Nota 5. Situatia creantelor

Creante	Sold la 30 iunie 2025 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale la valoare bruta din care	10.687.822	9.208.099	1.479.723
- sume de incasat de la terti	9.208.099	9.208.099	1.479.723
Ajustari pentru deprecierea creantelor	1.479.723	-	1.479.723
Creante comerciale nete	9.208.099	9.208.099	-
Avansuri prest servicii	1.510.485	1.510.485	-
Subventii	72.176	72.176	
Alte creante , din care:	3.369.441	3.369.441	-
-debitori diversi	2.779.238	2.779.238	-
-alte creante sociale	218.532	218.532	-
-alte creante	371.671	371.671	-
TOTAL CREANTE	14.160.201	14.160.201	-

Creantele cu termen de lichiditate peste un an provin din tranzactii neincasate de la clientii aflati in procedura de insolventa si debitori aflati in litigiu.

Societatea nu a preluat creante prin cesionare.

Situatia creantelor preluate prin cesionare

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante trecute pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfarsitul exercitiului financiare
				Evidentiate anterior in conturi bilantiere (contul 461 S Debiitori diversi/ analitic distinct	Incasate pe seama conturilor de venituri(contul 758 S Alte venituri din exploatare/ amanlitic distinct		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 1+2 3 4 6
	1.531.798	-	-	-	-	-	1.531.798
	904.000	-	-	-	-	-	904.000
TOTAL	2.433.798	-	-	-	-	-	2.433.798

Situatia creantelor preluate prin cesionare

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului financiare, din care:			Sold creante la sfarsitul exercitiului financiare
			Scoase din evidenta ca urmare a incasarii direct de la debitor	Cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Scoase din evidenta datorita imposibilitatii incasarii	
0	1	2	3	4	5	6= 1+ 2 3 4 5
	1.531.798					1.531.798
	904.000					904.000
TOTAL	2.433.798					2.433.798

In perioada 01.01.2025-30.06.2025 nu au fost preluate prin cesionare creante.

Nota 6. Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
Conturi curente la bănci	1.324.338	3.038.940
- în lei	1.292.619	2.900.314
- în monedă străină	3.272	122.252
- sume in curs de decontare	-	3.300
-incasari centru plati	7.613	4.818
-incasari Paypoint	20.834	8.255
Numerar in casa	7.219	39.672
Alte valori (timbre)	-	-
TOTAL	1.331.557	3.078.612

Nota 7. Cheltuieli in avans

	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
Chelt. parc auto	6.270	9.703
Asigurari	165.006	148.549
Chelt autorizatii GA	4.676	6.481
Alte chelt. inreg. in avans	5.047	294.099
Chelt.legea minelor	87.944	65.734
Chelt.cu rectificari, inspectii, etc	260.285	227.749
Chelt. Reparatii echipamente foraj	960.090	884.878
Chelt.transfer tehnologic ANRM-PSG	91.289	489.860
TOTAL	1.585.609	2.130.053

Nota 8. Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 30 iunie 2025 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Furnizori	12.992.831	12.992.831	
-Datorii cu personalul	774.845	774.845	
- datorii fata de bugetul statului si alte institutii publice	3.314.854	3.314.854	
Din care :			
- impozit pe profit	66.238	66.238	
- impozit salarii	263.847	263.847	
- contributii privind asigurarile sociale	1.263.649	1.263.649	
-TVA	830.113	830.113	
-Alte taxe	891.007	891.007	
- Creditori diversi	1.822.717	1.822.717	
- Dividende de plata	22.388	22.388	
Credit CEC	14.783.479	1.913.856	12.869.623
Alte imprumuturi si datorii asimilate	11.742.850	6.486.926	5.255.924
Din care:			
- garantii de buna executie	21.700	21.700	
- garantii ptr. Chirii	2.265	2.265	
- garantii clienti AG	6.300	6.300	
-Leasing financiar	10.767.115	5.511.191	5.255.924
- Garantie buna executie	945.470	945.470	
TOTAL DATORII	45.453.965	27.328.418	18.125.547

Pentru prezentarea datoriilor si creantelor in situatiile financiare nu s-au facut compensari.

Nota 9. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2025	Transferuri		Sold la 30.06.2025
		In cont	Din cont	
Prov.ptr.refacere mediu	21.461	-	-	21.461
Prov. Co neefectuate	239.448		66.747	
TOTAL	260.909	-	66.747	111.240

Suma de 21.461 reprezinta garantii refacere mediu, constituite pe durata licentelor.

Nota 10. Venituri in avans

	31 decembrie 2024	30 iunie 2025
Chirii incasate in avans	150	150
TOTAL	150	150

Nota 11. Participatii si surse de finantare

a) Acțiuni

- capital social subscris varsat: 13.311.405
- numarul si valoarea totala a actiunilor: 5.324.562 actiuni cu valoare nominala 2,50 lei/actiune

Nu au fost subscrise actiuni in perioada ianuarie -iunie 2025.

Capitalul social este detinut de:

Detinator	Nr. Detinatori	Numar actiuni	Procent de detinere %	Valoarea in Lei
Binderbubi Turism SA	1	5.148.064	96,6852	12.870.160
Pers.juridice	3	166.836	3,1333	417.090
Pers.fizice	218	9.662	0,1815	24.155
TOTAL	222	5.324.562	100	13.311.405

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in Medias, P-ța REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA care intocmeste situatii fianciare consolidate.

b) Obligațiuni

Societatea nu a emis obligatiuni.

Nota 12. Cifra de afaceri neta

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Piața internă	104.632.207	38.277.801
Total	104.632.207	38.277.801

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2024</u>
Venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale	24.968.226	16.024.132
Venituri din lucrari executate terti	79.027.556	22.326.198
Reduceri comerciale acordate	(445.479)	(96.337)
Venituri din chirii spatii	32.510	12.822
Venituri din vanzari marfuri	1.017.384	3.476
Alte venituri	32.010	7.510
Total	104.632.207	38.277.801

Nota 13. Productia vanduta

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Venituri din prestari de servicii	103.995.782	38.350.330
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	32.510	12.822
Venituri din activitati diverse	32.010	7.510
Reduceri comerciale acordate	(445.479)	(96.337)
Venituri din vanzari marfuri	1.017.384	3.476
Total	104.632.207	38.277.801

Nota 14. Venituri din subventii de exploatare

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Venituri din subventii de exploatare	45.000	8.288
Total venituri din subventii de exploatare	45.000	8.288

Nota 15. Alte venituri din exploatare

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Venituri din penalizari	130.924	102.149
Venituri din cedarea activelor	132.921	106.014
Venituri din subventii pentru investitii(prin preluarea amortizarii)	999.075	499.134
Alte venituri din exploatare	217.912	60.619
Total	1.470.832	767.916

Nota 16. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Cheltuieli cu materialele auxiliare	2.081.777	767.066
Cheltuieli privind combustibilul	9.116.526	3.412.758
Cheltuieli privind piesele de schimb	1.468.237	682.364
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	742.794	296.213
Total	13.409.335	5.158.401

Nota 17. Alte cheltuieli materiale

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	250.126	101.165
Cheltuieli privind materialele nestocate	55.058	49.112
Total	305.184	150.277

Nota 18. Cheltuieli privind prestatiile externe

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	776.587	420.526
Cheltuieli cu primele de asigurare	316.409	155.174
Cheltuieli cu pregatirea personalului	148.541	84.931
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	292.879	126.694
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	112.645	32.645
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	4.334.218	1.638.017
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	766.990	298.002
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	54.990	36.601
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	584.091	74.695
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	38.031.046	5.773.416
Total	45.418.396	8.640.701

Nota 19. Alte cheltuieli

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Chelt. cedarea activelor		47.502
Despagubiri, amenzi si penalitati	564.300	162.867
Alte cheltuieli de exploatare	172.296	105.545
Sponsorizari	82.500	59.000
Total	826.096	374.914

Nota 20. Rezultatul financiar

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Venituri din dobânzi	110.936	4.550
Venituri din diferențe de curs	191.110	3.607
Alte venituri financiare	33.506	125.714
Total venituri financiare	335.552	133.871
Cheltuieli privind dobânzile	2.372.701	1.012.358
Cheltuieli din diferențe de curs	51.633	80.236
Alte cheltuieli financiare	77.624	255.987
Total cheltuieli financiare	2.501.958	1.348.581
Rezultat financiar	(2.166.406)	(1.214.710)

Nota 21. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

a) Indicatori de lichiditate

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Indicatorul lichidității curente	<u>Active curente</u> Datorii curente	2,35	2,50
Indicatorul lichidității imEDIATE	<u>Active curente – Stocuri</u> Datorii curente	2,13	2,25

b) Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Viteza de rotație a stocurilor(rulajul stocurilor)	$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} =$	49,14	7,86
Numarul de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} =$	18,31	46,45
Viteza de rotație a debitorilor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	67 zile	101 zile
Viteza de rotație a creditelor – furnizor	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	50 zile	193 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,53 ori	0,83 ori
Viteza de rotație a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	1,46 ori	0,78 ori

d) Indicatori de profitabilitate

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2024</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>30 iunie 2025</u>
Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	0,03	0,03
Marja brută din vânzări	$\frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	3,78	3,68

Nota 22. Tranzactii cu parti afiliate

In perioada 01.01.2025-30.06.2025, societatea nu a derulat tranzactii cu urmatoarele parti afiliate:

Binderbubi Tursim SA

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacții semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Societății.

Achizitii de bunuri si servicii

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	01.01.2025- 30.06.2025
Achizitii servicii BINDERBUBI TURISM	0	0

Solduri rezultate din cumpărarea de bunuri și servicii

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	01.01.2025- 30.06.2025
Binderbubi Turism SA	0	0
TOTAL	0	0

NOTA 23. TRANZACTII CU PARTI LEGATE

In perioada 01.01.2024-30.06.2024, societatea a derulat tranzactii urmatoarele parti legate:

- Dafora SA
- Daflog SRL

Achizitii de bunuri si servicii – TVA inclus

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	01.01.2024- 30.06.2024
Dafora SA	5.471.277	-
Daflog SRL Medias	2.437.428	1.405.945

Solduri rezultate din cumpărarea de bunuri și servicii – TVA inclus

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023	01.01.2023- 30.06.2023
Solduri debitoare - Creante		
Dafora SA	-	92.306
Daflog SRL Medias	1.453.350	1.620.948
Solduri creditoare - Datorii		
Dafora SA	735.875	485.875
Daflog SRL Medias	124.387	

Director general
Calburean Gheorghe

Director economic
Tepelea Mirela

TRANSGEX S.A.

Sediul: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor

J2000000843056

CUI: 202255

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Luana Cristina in calitate de Presedinte C.A., Calburean Gheorghe in calitate de Director general si Tepelea Mirela in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2025 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSGEX S.A.

Presedinte CA,
LUANA CRISTINA CĂLBUREAN

Director general,
Calburean Gheorghe

Director economic,
Tepelea Mirela