

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2026

F.10

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		8	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)		1	5,009,296	3,916,085
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)		2	7,286,918	6,061,990
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE(ct.261+262+263+265+267* - 296*)		3	29,468,824	32,044,424
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1+2+3)		4	41,765,038	42,022,499
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)		5	162,777	141,022
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		6a	238,765,464	402,158,516
2 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)		6b		
TOTAL (rd. 06a+06b)		6	238,765,464	402,158,516
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+508+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)		7		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		8	198,726,301	130,140,047
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		9	437,654,542	532,439,585
. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 + 12), din care:		10	945,787	1,936,747
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)		11	886,807	1,903,985
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)		12	58,980	32,762
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		13	387,800,753	495,106,244
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)		14	33,333,899	29,239,884
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4 + 12 + 14)		15	75,157,917	71,295,146
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		16	4,487,158	4,238,912
H. PROVIZIOANE		17	6,863,504	779,464
I. I. VENITURI ÎN AVANS		18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20 + 21), din care:		19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)		20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 23 + 24), din care:		22	17,406,697	9,997,441
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)		23	17,406,697	9,997,441
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)		24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26 + 27), din care:		25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		27		
Fond comercial negativ (ct. 2075)		28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)		29	31,366,090	31,366,090
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	31,366,090	31,366,090
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		32	0	0
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare - dezvoltare (ct. 1018)		33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)		34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		36	6,266,734	6,266,734
IV. REZERVE (ct.106)		37	15,266,909	20,092,776
Acțiuni proprii (ct. 109)		38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		39	0	0

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		8	1	2
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	41	67,585	67,585
	SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	43	11,581,815	8,483,584
	SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		45	741,877	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		46	63,807,256	66,276,770
Patrimoniul public (ct. 1016)		47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)		48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	63,807,256	66,276,770

Director economic

LAURA TOMA



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.06.2026

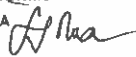
F.20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd 02 + 03 + 04 + 05 + 06)	1	23,690,496	19,167,655
Producția vândută (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	23,690,496	19,167,655
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct 707)	3	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	4	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct 746 ²)	5	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	6	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct 711 + 712)		-	-
	Sold C	7	
	Sold D	8	-
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct 721 + 722)	9	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 755)	10	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)	11	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	-	-
7. Alte venituri din exploatare (ct 751 + 758 + 7815)	13	2,077,860	4,580,441
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct 7815)	14	-	-
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct 7584)	15	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	25,768,356	23,748,096
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct 601 + 602)	17	72,151	74,494
Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)	18	1,911	1,608
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct 605)	19	263,717	358,586
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	19a	260,011	354,703
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	19b		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct 607)	20	-	-
Reduceri comerciale primite (ct 609)	21	-	-
9. Cheltuieli cu personalul (rd 23 + 24), din care:	22	12,635,873	12,296,662
a) Salarii și indemnizații (ct 641 + 642 + 643 + 644)+621+6588.01	23	12,305,413	11,980,776
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct 646)+635.01	24	330,460	315,886
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd 26 - 27)	25	1,943,921	2,785,630
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	25a	1,943,921	2,785,630
a.2) Cheltuieli (ct 6844 + 6813 + 6817)	26		
a2) Venituri (ct 7813)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd 29 + 30)	28	(4,655)	(10,331)
b1) Cheltuieli (ct 654 + 6814)	29	-	-
b2) Venituri (ct 754 + 7814)	30	4,655	10,331
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	31	7,179,832	8,155,521
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	3,300,698	3,486,878
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	33	2,824,695	3,236,881
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	33a		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	33b		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	33c	2,824,695	3,236,881
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616),	33d		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33e		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	33f		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33g		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	33h		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	33i		
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 ¹)	33j	778,275	1,228,089
11.7 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct 652)	34	-	-
11.8 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 655)	35	-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2026 - 30.06.2026
A	B		
11.9 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)	36	-	-
11.10 Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	276,164	203,673
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au de doborât contracte de leasing (ct 666*)	38	-	-
12. Ajustări privind provizioanele (rd 40 - 41)	39	(916,344)	(6,084,040)
- Cheltuieli (ct 6812)	40	275,726	1,010,457
- Venituri (ct 7812)	41	1,192,070	7,094,497
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	21,176,406	17,578,131
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd 16 - 42)	43	4,591,950	6,169,966
- Pierdere (rd 42 - 16)	44	-	-
13. Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7612 + 7613)	45	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	-	-
14. Venituri din dobânzi (ct 766*)	47	3,122,544	3,036,015
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)	49	-	-
16. Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	44,355	90,240
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 45 + 47 + 49 + 50)	52	3,166,899	3,126,255
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd 54 - 55)	53	-	-
- Cheltuieli (ct 686)	54		
- Venituri (ct 786)	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct 666*)	56		170,621
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	49,631	95,398
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 53 + 56 + 58)	59	49,631	266,019
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd 52 - 59)	60	3,117,268	2,860,236
- Pierdere (rd 59 - 52)	61		
VENITURI TOTALE (rd 16 + 52)	62	28,935,255	26,874,351
CHELTUIELI TOTALE (rd 42 + 59)	63	21,226,037	17,844,150
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	60		
- Profit (rd 62 - 63)	64	7,709,218	9,030,202
- Pierdere (rd 63 - 62)	65	-	-
20. Impozitul pe profit (ct 691)	66	1,159,518	546,618
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)	66a		
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)	66b		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	67a		
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	67	-	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Â) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd 64 - 66 - 67)	68	6,549,700	8,483,584
- Pierdere (rd 65 + 66 + 67); (rd 66 + 67 - 64)	69	-	-

Director economie

LAURA TOMA



- lei -					
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01	1	8,483,584	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		0	
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	102	101	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	103	97	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28			

- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	366,952	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	366,952	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	431,240	
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.	30.06.2025	30.06.2026
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.	30.06.2025	30.06.2026
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.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2,036	2,132
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	2,036	2,132
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	21,536,833	29,444,424
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	21,536,833	29,444,424
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	21,038,270	26,003,180
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	498,563	3,441,244
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	498,563	3,441,244
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	241,254,964	401,686,124
- 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	8,438,078	5,477,827
- 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)	25,724	1,955,390
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	221,544	366,952
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	71,467	63,740
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	810,456	231,099
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	302,395	90,816
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	508,061	140,283
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- taxe speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	30,755	64,034
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	30,755	64,034
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	10,397,012	2,567,865
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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+4662)	85	73	1,531,014	2,503,732
- 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 nerezidenți	88	76		

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	1,281,849	24,333,409
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4,037	8,038
- în lei (ct. 5311)	99	85	2,514	6,517
- în valută (ct. 5314)	100	86	1,523	1,521
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	88,457,859	105,798,600
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	88,339,775	105,717,905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	118,084	80,695
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	323,433,205	498,586,446
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	323,433,205	498,586,446
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> 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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1,719,948	23,211,395
- 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	233,220,483	396,135,338
- 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	9,327,557	7,067,242
- 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	416,537	416,537
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	68,822,026	68,822,026
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	609,678	578,364
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	53,899,255	68,234,306
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	10,044	9,356
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	8,818,089	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	133	117		
(din ct. 451), din care:				
- 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		
- datorii datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4681 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	10,436,122	10,001,150
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3)	141	124	10,140,134	9,912,778
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct 269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
- capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	31,366,090	31,366,090
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	31,366,090	31,366,090
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	39,653,783	39,495,489
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	457,769	932,795
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
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 din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf.cu preve.art.356 din OUG nr57/2019		Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A			B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A				Suma (lei)	% 7)
B				Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	31,366,090	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		161	142	678,790	
- deținut de instituții publice de subord. centrală		162	143	678,790	
- deținut de instituții publice de subord. locală		163	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		164	145	30,687,300	
- cu capital integral de stat		165	146		
- cu capital majoritar de stat		166	147	30,687,300	
- cu capital minoritar de stat		167	148		
- deținut de regii autonome		168	149		
- deținut de societăți cu capital privat		169	150		
- deținut de persoane fizice		170	151		
- 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	2025	2026
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	2025	2026
- dividendele interimare repartizate *		173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice		Nr. rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2025	30.06.2026
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	30.06.2025	30.06.2026
Venituri obținute din activități agricole		178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		179	157a (322)		
- inundații		180	157b (323)		
- secetă		181	157c (324)		
- alunecări de teren		182	157d (325)		

Director economic

Laura Toma

