

RAPORT SEMESTRIAL 2025

Întocmit în conformitate cu OMFP 2844/2016 și Regulamentul ASF nr.5/2018

Denumirea societății:	REVA SA
Data raportului:	18.08.2025
Sediul social:	SIMERIA, Str. Atelierele, nr.32, jud. Hunedoara
Numărul de telefon/fax:	0254/260.402, 0254/262.050
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului:	RO 2150217
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	J1992000643200
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	ATS-AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	3.730.463 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	- acțiuni dematerializate în număr de 1.492.185 - valoare nominală, RON/acțiune=2,5

1. Analiza activității societății comerciale

A. *Descrierea activității de bază a societății comerciale*

Activitatea principală constă în construcția și repararea materialului rulant - grupa CAEN: 3020 „Fabricarea materialului rulant”.

B. *Precizarea datei de înființare a societății comerciale*

Data începerii afacerii: 1869

În anul 1992 prin HG 77/1992 se constituie ca Societate Comerciala pe acțiuni (SA) cu capital majoritar de stat, iar la sfârșitul anului 2001 societatea s-a privatizat.

C. *Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar*

Nu este cazul.

D. *Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active*

- Nu este cazul.

1.1. Elemente de evaluare generală:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) Profit net | 2.954.240 lei |
| b) Cifra de afaceri | 69.629.843 lei |
| c) Export | 5.173.561 lei |
| d) % din piață deținută | 50% |

Obs: procentul de mai sus reprezintă o estimare, întrucât nu exista studii statistice pentru a putea determina o pondere exactă a procentului de piață.

- | | |
|--|---------------|
| e) Lichiditate (disponibil în cont curent) | 1.163.918 lei |
|--|---------------|

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

REVA SA Simeria deține următoarele capacități de producție:

- Sector I cu specializare în turnarea de piese din fontă și oțel;
- Sector II cu specializarea în construcția, modernizarea, repararea și revizia vagoanelor cisternă și marfa.

Societatea dispune de tehnologii, personal specializat, capacități de producție specifice: secții, ateliere de prelucrări mecanice, montaj, ateliere de sculărie, laborator de metrologice, laborator END (pentru control vizual, cu lichide penetrante, cu ultrasunete, cu pulberi magnetice și cu raze X) etc., în care se desfășoară activități ce concurează în principal la realizarea reparațiilor de vagoane.

PRINCIPALE DOMENII DE ACTIVITATE

- ✓ Proiectarea, fabricarea, modernizarea și repararea vagoanelor de cale ferată ;
- ✓ Fabricarea și recondiționarea pieselor de schimb material rulant de cale ferată;
- ✓ Fabricarea de construcții metalice și alte produse cu caracter industrial;
- ✓ Executarea de ștanduri, instalații pentru construcții civile și industriale, SDV-uri, piese forjate și matrițate, accesorii mașini unelte, îmbuteliere oxigen;
- ✓ Activități de import-export și comercializare material rulant de cale ferată, materii prime și produse.
- ✓ Turnarea de piese din fontă și oțel;

PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele și serviciile oferite, acoperă întreaga gamă de tipuri de reparații, periodice (RP) sau capitale (RK) conform normelor naționale în vigoare, revizii conform prescripțiilor VPI pentru vagoane cisternă(Z) și pentru toate celelalte tipuri de vagoane de marfa, revizii conform normelor SNCF pentru vagoane pe 2 osii și pe boghiuri, modernizări și construcții.

1. Revizia și reparația vagoanelor

- ✓ vagoanelor de marfă din seriile: F, T, U, R, K ,E,S, L, H
- ✓ vagoanelor cisternă seria Z

- ✓ Reparații planificate de tip RP și RK conform OMT 315/2011
- ✓ Revizii G4.0, G4.2, G4.8, conform VPI
- ✓ Revizii tip REV A, REV B, d'ATP, conform normelor SNCF
- ✓ Revizii și probe vagoane cisternă, calibrări
- ✓ Probe de presiune recipienți conform prescripțiilor tehnice PT ISCIR
- ✓ Atelier mobil de întreținere

Pentru realizarea reviziilor și reparațiilor, Reva dispune de ateliere specifice, cabine de sablare, stații de vopsire-uscare, prelucrări mecanice, laborator metrologic și de control nedistructiv, ștanduri de probe și verificări, tehnologii performante și personal specializat.

2. Construcții și modernizări vagoane - seriile E,L,F,Z

Vagonul cisternă de 60 mc, dotat cu instalație de încălzire, la care s-a realizat izolația termică cu rolul de a limita pierderile de căldură pe timpul transportului.

Vagonul pentru transport autoturisme Laadffoos, realizat prin transformare cu modernizare a cuplului de vagoane tip TD 452 în cuplu de vagoane tip TDT 852 pe 8 osii. Modernizarea acestui cuplu de vagoane constă în echiparea cu pereți laterali culisați din prelată și acoperiș fix.

Construcție vagon Eaos, în baza unei omologări tehnice de fabricație cu ONFR, urmând să demaram procedura de certificare CE, conform STI vagoane-marfa.

Vagonul-școală, alcătuit din două părți: cisternă pentru produsele lichide și pentru gaze lichefiate. Pe fiecare parte sunt montate echipamentele de siguranță specifice produselor transportate. Vagonul servește la efectuarea de exerciții practice de manevrare a echipamentelor cât și la familiarizarea cu acestea.

Vagon Uagpps pentru transport cereale, transformat din vagonul Facpps.

Vagon Zaes de 57mc cu instalație de încălzire produs și izolație termică exterioară care a fost amenajat pentru transport benzen conform cerințelor clientului.

Vagonul cisterna de 85 mc pentru transportul produselor petroliere în variantele Zacs (20 to/osie) și Zacs (22,5 to/osie), certificat CE (conform STI vagoane-marfa și STI-zgomot).

Vagonul platforma seria Sgmmnss pentru transport containere de 40'.

3. Reparații componente

- ✓ Repararea osiilor montate
- ✓ Revizii IL, IS1, IS2, IS3, conform VPI
- ✓ Revizii R, V și G pentru osii SNCF
- ✓ Reparații tampoane, boghiuri, arcuri, echipamente de frână

Pentru repararea componentelor, Reva dispune de cabine de curățare prin sablare (boghiuri și osii), instalații de spălare, strunguri modernizate cu comanda CNC, de mare productivitate, destinate prelucrării profilului de rulare al osiilor montate conform EN 13715, strunguri Carusel și paralele cu CNC pentru prelucrarea axelor și roților, echipamente pentru controlul nedistructiv VT, LP, UT, și MT și RT, standuri de probe și verificări, cabine de vopsire - uscare.

CERTIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI

- ✓ Certificat SR EN ISO 9001:2015 –AFER București
- ✓ Certificat SR EN ISO 9001:2015 –TUV SUD
- ✓ Certificat SR EN ISO 45001:2023 - AFER București
- ✓ Certificat ECM pentru funcția de mentenanță după regulamentul European 779/2019 –SconRail Elvetia
- ✓ VPI DB SCHENKER - Autorizare REVA - 874 pentru revizia vagoanelor, osiilor și componentelor
- ✓ EN 14025:2018 + AC:2020 -Certificat de producător și reparator vagoane cisterna, conform EN 14025, RID 6.8.2.1.23, precum și EN 3843-2 - TUV AUSTRIA
- ✓ EN 15085-2 Kalsse CL1 - Certificat pentru procedeele de sudura aplicate vagoanelor de marfa și componentele acestora - TUV AUSTRIA
- ✓ EN 16910-1/DIN 27201-7 - Certificare laborator END - WS CERT Germania
- ✓ EN ISO 9712 : 2013 - Certificate operatori END (UT, PT, MT, VT, RT) - ISIM Timisoara si AFER BUCURESTI
- ✓ Atestat Laborator Metrologie TM-12-01-23 – BRML Romania - ISO /CEI 17025:2005 - Laborator Metrologic Certificat
- ✓ Autorizație CNCAN - pentru activități în domeniul nuclear (control RT)
- ✓ Autorizație ISCIR pentru reparare recipient metalic – ISCIR
- ✓ Certificat CE de examinare de tip vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg(UE) 1304/2014 – AFER București
- ✓ Certificat CE de examinare de tip vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg(UE) 321/2013 – AFER București
- ✓ Certificat de aprobare a managementului calitatii pentru fabricatie vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor 1304/2014 - AFER București
- ✓ Certificat de verificare CE vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg (UE) 321/2013 - Afer București
- ✓ Certificat de verificare CE vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg (UE) 1304/2014 - AFER București
- ✓ Autorizație furnizor feroviar seria AF, nr.8430 - AFER București
- ✓ Certificat de omologare feroviară saboți frână LDH, LDE, LE
- ✓ Certificat de aprobare a managementului calitatii pentru fabricatie "Saboți de frână tip S1 și S2 pentru vagoane" - AFER București
- ✓ Certificat CE de examinare "Saboți de frână tip S1 și S2 pentru vagoane" - AFER București
- ✓ Autorizație Laborator CTC seria AL, nr. 538/2015; - AFER București

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori interni:

GRAMPET S.A.
DEVA STEEL CORPORATION SRL
EDENRED ROMANIA SRL
LIBERTY GALATI SA
NOVA POWER & GAS SRL
LOGISTICA FERROVIARA
GRUP FERROVIAR ROMAN SA
VAMA HUNEDOARA
MTM SINCRON GUARD S.R.L.
TIMVIT SOLUTIONS SRL

b) Principalii furnizori externi:

RAILTUR VAGON ENDUSTRISI
4MADE a.s
KOLOWAG AD
ARMATURE D.O.O.
ERSATZ TEILE SCHIENENFAHRZEUGE GmbH
KNORR-BREMSE GESELLSCHAFT
ARTA ARMATUREN
ANTRA
GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR KF
SLAWINSKI&CO GMBH

Activitatea de aprovizionare se desfășoară după reguli stricte specifice domeniului feroviar (furnizori acceptați de AFER conf. Ordinul Ministrului Transporturilor 290/2000).

În scopul de a realiza toate cerințele impuse de activitatea de producție și activitățile auxiliare, serviciul aprovizionare colaborează cu peste 500 furnizori de materiale și servicii.

La 30.06.2025 valoarea totală a stocurilor (inclusiv avansurile acordate furnizorilor pentru stocuri) era în sumă de 18.642.117 lei.

Situația **stocurilor** la 30.06.2025 comparativ cu 30.06.2024 și 30.06.2023 este următoarea:

	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Stocuri de materiale, marfuri și produse finite	14,071,291	24,669,555	11,984,518
Producție neterminată	4,666,574	14,491,828	799,035
Avansuri pentru cumparari de stocuri	3,939,218	7,036,465	5,858,564

1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Principalii clienți:

- Clienți interni:
 - ✓ GRUP FERVIAR ROMAN SA Bucuresti
 - ✓ ROLLING STOCK COMPANY SA Bucuresti
- Clienți externi:
 - ✓ ERMEWA Franța
 - ✓ VTG RAIL EUROPE GmbH WIEN

b) Ponderea în cifra de afaceri, pe grupe de servicii pe perioada 2018-30.06.2025:

Grupa de servicii	% în cifra de afaceri							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.06.2025
Reparatii vagoane marfa	88.79%	89.25%	90.06%	86.14%	86.67%	92.16%	91.27%	95.83%
Produse finite	3.85%	4.02%	4.77%	4.47%	5.32%	3.96%	2.35%	2.40%
Diverse servicii	6.19%	3.67%	3.40%	9.29%	5.71%	3.39%	5.95%	1.49%
Vanzari de marfuri	1.17%	3.06%	1.77%	0.10%	2.30%	0.49%	0.43%	0.28%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Prezentarea evoluției cifrei de afaceri și a vânzărilor pe perioada 2018-30.06.2025 (Lei):

Indicator/an	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30.06.2025
Cifra de afaceri, din care:	59,900,885	73,813,269	79,475,098	83,011,386	82,783,282	114,828,026	140,541,618	69,629,843
Producția vândută	59,198,241	71,552,543	78,061,746	82,942,276	80,879,151	114,265,015	139,943,799	69,434,685
Mărfuri	702,644	2,260,726	1,413,352	69,110	1,904,131	563,011	597,819	195,158

c) **Servicii noi:** în următorul exercițiu financiar societatea se orientează către servicii de reparatii capitale a vagoanelor de marfă, continuarea construcție nouă de vagoane cisterna ZACNS 85 mc precum și pe extinderea capacității de producție de piese turnate și diversificarea acestora.

d) Pe piața **reparațiilor de vagoane din România, principalii concurenți** pentru sortimentele reparate de REVA S.A. sunt:

- GRUP TRANSPORT FERVIAR S.A. București
- CARMENSIMI GRUP SR
- ELECTROPUTERE VFU SA Pașcani
- ACAZIA IMPEX SRL Târgu Mureș
- ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. București
- UZINA DE VAGOANE AIUD S.A.
- ASTRA RAIL INDUSTRIES Drobeta Turnu Severin
- Unicom Tranzit – cu atelier de RP la Fetești

- SIRV Caransebeș
- Vagon Management Alba Iulia
- e) Pe piața **reparațiilor de vagoane din Europa de Est** principalii concurenți pentru sortimentele reparate de REVA S.A. sunt:
 - GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR – Ungaria
 - FRANZ KAMINSKI – Ungaria
 - TS HUNGARIA Kft. Miskolc - Ungaria
 - TRAKTSIA AD SAMUIL – Bulgaria
 - VAGONREMONTEN ZAVOD-99 AD Septemvri - Bulgaria
 - ZOS TRNAVA - Slovakia

Punctul forte al concurenței îl reprezintă mai buna poziționare geografică față de anumiți clienți, reducându-se astfel cheltuielile de transport a vagoanelor la și de la reparație.

Punctele slabe ale concurenței sunt deținerea unei game mai restrânse de omologări « AFER » pentru tipuri de vagoane reparate precum și o dotare tehnică mai precară.

f) ***Dependenta de anumiți clienți***

SC REVA SA are un portofoliu variat de clienți, însă având în vedere că serviciile oferite se adresează unei piețe restrânse (deținătorii de vagoane de marfă), primii patru clienți acoperă peste 95% din cifra de afaceri.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

În perioada ianuarie-iunie 2025 REVA SA Simeria a avut un număr **mediu** scriptic de 521 salariați.

Evoluția structurii personalului față de aceeași perioadă a anului precedent este redată în tabelul de mai jos.

	Exercitiul financiar încheiat la	Exercitiul financiar încheiat la
	30-Iun-24	30-Iun-25
Personal management	7	7
Personal administrativ	36	33
Personal vanzari-marketing	8	8
Personal productive	474	422
Personal financiar-contabil	6	5
Personal logistica-transporturi	22	19
Total personal	553	494

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Societatea SC REVA SA deține Autorizație de mediu și Autorizație de gospodărire a apelor pentru ambele sectoare de activitate și în procesul de producție se ține cont de condițiile de funcționare impuse de acestea, în conformitate cu legislația în vigoare, aliniată la cerințele europene. Se apreciază ca impactul asupra mediului ca rezultat al activității desfășurate este redus, deoarece există o monitorizare permanentă a factorilor care ar putea influența negativ mediul înconjurător, în societate existând compartiment specializat și personal pregătit în domeniu.

Produsele periculoase aflate pe stoc, care ar putea avea impact asupra mediului (vopsele, grunduri, solvenți, uleiuri etc) se depozitează în spații dotate corespunzător și aflate sub control permanent.

Pentru toate tipurile de deșeuri rezultate (inclusiv cele considerate periculoase) societatea are încheiate contracte cu agenți economici specializați în preluarea, transportul, depozitarea și eliminarea acestora. Până la predarea deșeurilor, acestea se păstrează în locuri special amenajate, în containere, recipiente închise, bazine speciale etc.

Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În cursul anului 2025 nu au fost realizate cheltuieli de cercetare și dezvoltare.

1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității. În 2025, considerăm că societatea nu a fost expusă la niciun risc de acest gen.

a) Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societății este de a administra costul dobânzii printr-un mix de împrumuturi cu dobândă fixă și dobândă variabilă.

b) Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. De asemenea, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

c) Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea are tranzacții și împrumuturi și într-o altă monedă decât moneda funcțională (în EUR). Întrucât încasările în valută sunt în quantum suficient de mare pentru a acoperii plățile de împrumuturi și datorii în valută, conducerea Societății apreciază că aceasta prezintă o expunere nesemnificativă la riscul variațiilor de curs valutar.

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- Lichiditatea societății comerciale ar putea fi afectată de întârzierea recuperării creanțelor de la clienții interni dar și externi.

- Gradul înalt de uzură al vagoanelor din parcul român, duce la creșterea numărului de vagoane destinate a fi reparate de societatea noastră, ceea ce va duce la o creștere a veniturilor din activitatea de baza în 2025.

2. Active corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție ale REVA S.A. Simeria

REVA S.A. Simeria are doua sectoare de activitate amplasate după cum urmează:

- Sectorul I situat în zona centrală a orașului Simeria, str. Atelierelor 32;
- Sectorul II situat în zona industrială a orașului Simeria, str. Șoseaua Națională nr.138 - poziția Sud-Est a orașului Simeria.

Toate capacitățile de producție sunt amplasate în sectoarele de mai sus. Utilajele au diferite grade de uzură morală și fizică.

Repararea vagoanelor se efectuează după un flux tehnologic specific fiecărui tip de vagon de marfă.

Principalele obiective din dotare sunt:

- Stație de calibrat vagoane cisterna;
- Stații pentru sablat vagoane;
- Stații de vopsit și uscat vagoane;
- Ateliere de reparat frâna, boghiuri, rotărie, cutie;
- Atelier confecționare-montare serpentine;
- Atelier confecționat piese de schimb;
- Atelier pentru prelucrări mecanice;
- Laborator E.N.D.;
- Laborator Metrologie;
- Sector de prelucrare la cald-forja-armurărie;
- Sector de montaj;
- Atelier debitare dotat cu instalație de tăiere cu plasma și oxigaz;
- Compresoare cu șurub pentru producerea aerului comprimat;
- Atelier mecano-energetic;
- Strunguri tip "UBB 112-2" modernizate cu CNC;
- Instalație de tăiere cu plasmă și oxigaz;
- Magazii;
- Linii CF industriale;
- Birouri și grupuri sociale;
- Hale de producție;
- Instalație probe de ploaie.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzura al proprietăților societății comerciale

La data de 30.06.2025 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 40.962.711 lei.

2.3. Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de către REVA SA Simeria se tranzacționează numai pe piața ATS-AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2025 este de 3.730.463 lei, aferent a 1.492.185 acțiuni nominative a 2,5 lei valoare nominală/acțiune.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Politica societății cu privire la dividende în anii 2003-2013 și 2015 a constat în reinvestirea profitului conform hotărârii acționarului majoritar.

În anul 2014 profitul net obținut în valoare de 3.255.850 lei a fost distribuit ca dividende.

În anul 2019 profitul obținut în suma de 3.967.301 lei a acoperit parțial pierderea anului anterior iar diferența s-a trecut la Alte rezerve, fiind surse pentru dezvoltarea societății.

În anul 2021 în baza Hotărârii AGA nr 3/24.06.2021 s-a făcut o distribuție parțială la dividende în sumă de 3.000.000 lei din profitul anului 2019.

În anul 2022 în baza Hotărârii AGA nr 1/12.01.2022 s-a făcut o distribuție de dividende în suma de 10.000.000 lei.

Soldul contului “Dividende de plată” la data de 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 și 30.06.2025 este în valoare de 0 lei.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Pe parcursul anului 2025, SC REVA SA nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Lista filialelor REVA SA Simeria și a societăților controlate de aceasta.

Nu e cazul.

3.5. Societatea Comercială REVA SA Simeria nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

a) Consiliul de administrație la data de 30.06.2025 are următoarea componență:

Nume, prenume	Funcția actuală
BOTIS HORIA RAZVAN	Membru CA
POPESCU FULGER VALERIAN MARIUS	Membru CA
SOARE DORIN	Membru CA
MARIUS MIHAI	Membru CA

b) *Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;*

Nu este cazul.

c) *participarea administratorului la capitalul societății comerciale;*

Nu este cazul

d) *Lista persoanelor afiliate:*

Nr	DENUMIRE Companie	Cod Unic de Inregistrare	Tara	Natura relatiei
1	GRAMPET S.A.	11412694	Romania	Control - societate mama
2	GRUP FERVIAR ROMÂN S.A.	14256514	Romania	Sub control comun
3	ROLLING STOCK COMPANY S.A.	22877962	Romania	Sub control comun
4	REVA S.A.	2150217	Romania	Sub control comun
5	RELOC S.A.	2300870	Romania	Sub control comun
6	ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A.	1996928	Romania	Sub control comun
7	GP RAIL CARGO S.A. (fost SERVTRANS INVEST S.A.)	13869014	Romania	Sub control comun
8	LOGISTICA FERVIARA S.R.L.	34994494	Romania	Sub control comun
9	STATII DE SPALARE VAGOANE CISTERNA CFR S.S.V.A.C.	11679382	Romania	Sub control comun
10	ERWKAT S.A. (fosta GRAMPET SERVICE S.A.)	14464299	Romania	Sub control comun
11	SIRV MARASESTI S.A.	11691297	Romania	Sub control comun
12	CONFERO S.R.L.	3731218	Romania	Sub control comun
13	ELECTROPUTERE VFU S.A.(Craiova)	30909500	Romania	Sub control comun
14	POIANA CIUCAS S.A.	14139115	Romania	Sub control comun
15	GP INTERMODAL S.A.	41897265	Romania	Sub control comun
16	GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR KFT.		Ungaria	Sub control comun
17	TRAIN HUNGARY Maganvasut KFT.	HU13584654	Ungaria	Sub control comun
18	BULGARIAN RAILWAY COMPANY A.D.	BG131327920	Bulgaria	Sub control comun
19	EURORAIL LOGISTICS GmbH		Germania	Sub control comun
20	GRAMPET CARGO AUSTRIA GmbH		Austria	Sub control comun
21	EURORAIL LOGISTICS DOO BEOGRAD		Serbia	Sub control comun
22	I.C.S. EURORAIL COMPANY S.R.L. - MOLDOVA	40702769	Moldova	Sub control comun
23	RAIL CARGO LOGISTICS S.R.L.	25823967	Romania	Sub control comun
24	ROMRAIL S.R.L.	18543433	Romania	Sub control comun
25	TRANSBORDARE VAGOANE MARFA S.A	11624123	Romania	Sub control comun
26	SERVTRANS TRAVERSE S.R.L.	14949421	Romania	Sub control comun
27	MOZAMBIQUE RAILWAYS		Mozambic	Sub control comun
28	GRAMPET TUV Ucraina		Ucraina	Sub control comun
29	GRAMPET RECYCLING S.R.L.	46647375	Romania	Sub control comun
30	GRAMPET RESOURCES S.R.L.	46653911	Romania	Sub control comun
31	GRAMPET INNOVATION S.R.L.	46657859	Romania	Sub control comun
32	DEFENCE INNOVATIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS -	47342751	Romania	Sub control comun
33	GP TRIUMPH SRL	47869116	Romania	Sub control comun
34	GFR INFRASTRUCTURA FERVIARA SRL	48866444	Romania	Sub control comun
35	GRAMPET DEFENCE SRL (fosta HIGH RECYCLE LAB SRL)	48570804	Romania	Sub control comun
36	EURORAIL MK DOOEL	7758235	Macedonia de Nord	Sub control comun
37	Grampet Rail d.o.o.		Croatia	Sub control comun
38	GRUP FERVIAR ROMAN SA- SUCURSALA GREACA		Grecia	Sub control comun

4.2. Conducerea executivă a societății la data de 30.06.2025 este asigurată de:

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU	Director General
DUMITRU ADRIAN	Director General Adjunct-Comercial Aprovizionare
VISAN CONSTANTIN	Director General Adjunct - Productie
GELU DRAGOS	Director Calitate
CAPITANESCU ROXANA	Director Economic
NOVAC RAMONA CRINUTA	Director Resurse Umane
JESCU SORIN	Director Turnatorie
DRACEA CONSTANTIN	Director Tehnic

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă:

Nedeterminat.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu și în nicio procedură administrativă.

5. Situația financiar-contabilă 30.06.2025.

	01.01.2025	30.06.2025
ACTIV		
Imobilizari necorporale	312,316	131,478
Terenuri si constructii	30,177,945	29,140,334
Instalatii tehnice si masini	11,042,617	9,202,795
Alte instalatii, utilaje si mobilier	97,652	85,374
Imobilizari corporale in curs de executie	520,746	2,109,321
Avansuri	182,782	424,887
Imobilizari financiare		
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	42,334,058	41,094,189
Stocuri	29,211,567	18,642,117
Creante	45,132,233	61,334,654
Investitii pe termen scurt	89,166	0
Casa si conturi la banci	1,110,523	1,163,918
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	75,543,489	81,140,689
C. CHELTUIELI IN AVANS	2,890,292	2,986,593

TOTAL ACTIV (A+B+C)	120,767,839	125,221,471
PASIV		
Capital social	3,730,463	3,730,463
Rezerve din reevaluare	46,520,388	46,520,388
Rezerve	14,734,161	14,734,161
Rezultat reportat	-6,206,134	-2,919,414
Rezultatul exercitiului	3,286,720	2,954,240
D. CAPITALURI PROPRII	62,065,598	65,019,838
Sume datorate institutiilor de credit	10,737,505	10,437,272
Datorii comerciale - furnizori	19,072,016	19,667,949
Efecte de comert de platit	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	5	5
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	27,151,584	28,368,292
E. DATORII TOTALE, din care:	56,961,110	58,473,518
- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	47,432,905	50,860,919
- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	9,528,205	7,612,599
F. Venituri in avans	330,028	317,012
G. PROVIZIOANE	1,411,103	1,411,103
TOTAL PASIV (D+E+F+G)	120,767,839	125,221,471

6. Declarație privind îndeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Subsemnații DRAGOMIR CRISTIAN IANCU in calitate de Director General al REVA S.A. si Capitanescu Roxana in calitate de Director economic, declaram ca societatea a îndeplinit Principiile de Guvernanta Corporativa pe parcursul exercitiului financiar ianuarie-iunie 2025.

6.1 Semnături și anexe

- Situațiile financiare neaudiate la 30.06.2025 (F10+F20+F30)
- Declarație conform, art.30 din LC nr.82/1991

DIRECTOR GENERAL

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU



DIRECTOR ECONOMIC

Capitanescu Roxana



DECLARATIE

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

S-au intocmit raportarile contabile anuale la 30.06.2025 pentru:

Entitate: **REVA S.A.**

Judetul: **Hunedoara**

Adesa :**SIMERIA, Str. Atelierelor, nr.32**

Numărul de telefon/fax : **0254/260402, 025/262050**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : **J1992000643200**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **3020-Fabricarea materialului
rulant**

Cod unic de inregistrare: **RO2150217**

Cod LEI: **254900LNQL0UNF8RMY98**

Subsemnatul Dragomir Cristian-Iancu, conform art.10, alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Director General, imi asum raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2025:

- a). Politicile contabile utilizate la intocmirea raportarilor contabile anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b). Raportarile contabile anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlale informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c). Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Director General

DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 956430657 din 16.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-956430657** din data de **16.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **2150217**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2025.08.16 11:50:00 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		S1027_A1(0.0) / 06.08.2025		Tip situație financiară : BS	
☐ Sucursala		☐ An ☒ Semestru		Anul 2025	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control		3.730.463	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris					
Entitatea REVA SA					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Hunedoara		SIMERIA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
ATELIERELOR		32			
Telefon					
Număr din registrul comerțului		J1992000643200		Cod unic de înregistrare	
2150217					
Forma de proprietate		34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
		☒ CAEN 2024 ☐ CAEN 2025			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
3020--Fabric.mat.rulant		3020--Fabric.mat.rulant			
☒ Raportari contabile semestriale					
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public					
☐ Entități mici					
☐ Microentități					
☐ Entități de interes public					
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991					
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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII					
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE					
F30 - DATE INFORMATIVE					
Indicatori :					
Capitaluri - total		65.019.838			
Capital subscris		3.730.463			
Profit/ pierdere		2.954.240			
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),					
Numele si prenumele		Numele si prenumele			
DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU		CAPITANESCU ROXANA			
Semnătura		Calitatea			
		11--DIRECTOR ECONOMIC			
		Semnătura 			
		CAPITANESCU ROXANA			
		Digitally signed by CAPITANESCU ROXANA			
		Date: 2025.08.16 13:20:28 +03'00'			
		Semnătura electronica			
Formular VALIDAT					

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă 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	312.316	131.478
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	42.021.742	40.962.711
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	42.334.058	41.094.189
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	29.211.567	18.642.117
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)	45.132.233	61.334.653
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	45.132.233	61.334.653
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	89.166	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.110.523	1.163.918
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	75.543.489	81.140.688
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.890.292	2.986.593
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.458.660	2.422.260
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1.431.632	564.333
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	47.432.905	50.860.918
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	29.543.213	32.675.999
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	73.308.903	74.334.521
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	9.528.205	7.612.599
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.411.103	1.411.103
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	330.028	317.012
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	330.028	317.012
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	26.031	26.031
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	303.997	290.981
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.730.463	3.730.463
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.730.463	3.730.463
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	46.520.388	46.520.388
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.734.161	14.734.161
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.206.134	2.919.414
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.286.720	2.954.240
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	62.065.598	65.019.838
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	62.065.598	65.019.838

*) 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

DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

Numele si prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	55.239.840	69.629.843
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	50.980.366	
— 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	55.057.150	69.434.685
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	182.690	195.158
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	12.451.120	-1.802.806
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	222.546	87.565
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		13.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	423.240	617.365
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	13.015	13.015
-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	68.336.746	68.545.467
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	27.420.348	29.449.837
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	744.230	730.092
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.751.318	1.820.464
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.036.395	960.210
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	654.630	822.944
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	116.676	179.278
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	23.539.059	21.018.035
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	22.662.567	20.255.417

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	876.492	762.618
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.439.429	3.125.650
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.439.429	3.125.650
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	7.333.182	7.843.994
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	5.241.789	4.958.889
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	502.085	491.865
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		47.284
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	502.085	444.580
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)		52.287
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	65.000	259.905
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		208.905
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)	574.442	932.389
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	949.866	1.148.659
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	64.344.242	64.167.350
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.992.504	4.378.117
- 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		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	1	1
- 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	22.267	155.922
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	22.268	155.923
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	509.452	512.263
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	19.437	119.530
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	528.889	631.793
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	506.621	475.870
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	68.359.014	68.701.390
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	64.873.131	64.799.143
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	3.485.883	3.902.247
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	848.054	948.007
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	2.637.829	2.954.240
- 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,

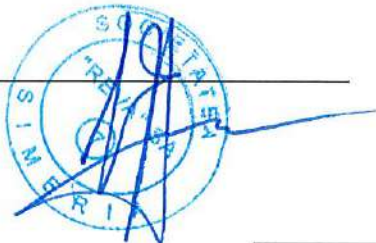
Numele și prenumele

DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

Numele și prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Semnătura



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		2.954.240
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	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	13.055.813	13.036.011	19.802
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	10.291.035	10.271.233	19.802
- peste 30 de zile	06	06	3.940.733	3.938.458	2.275
- peste 90 de zile	07	07	5.917.946	5.900.419	17.527
- peste 1 an	08	08	432.356	432.356	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.073.680	1.073.680	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10	753.805	753.805	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	319.875	319.875	
- 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	37.746	37.746	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	132.372	132.372	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.520.980	1.520.980	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	66.214	66.214	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	555		521
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	602		484
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	65.744	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	65.744	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	65.744	
- 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	44.447.685	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	97.311	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	44.350.374	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.935.230	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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		424.887
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		380.736
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	87.734	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	87.734	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	87.734	
- 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	42.131.771	65.944.333
- 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	10.025.335	4.817.960
- 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)	292.142	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	13.790.350	44.447.685
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	71.700	84.027
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	552.033	1.088.813
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	453.191	985.782
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	98.842	98.531
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		4.500
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	458.171	3.724.473
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.393.174	935.711
- 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	946.415	924.598
- 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		11.113
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	7.169	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.364	9.762
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.364	6.835
- în valută (ct. 5314)	100	86		2.927
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	67.173	189.135
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	56.554	82.100
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	10.619	107.035
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		965.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		965.000
- 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	52.571.656	38.103.541

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei 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	27.606	71.758
- 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	17.283.999	19.667.954
- 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	298.162	4.098.509
- 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)	972.287	75.254
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.559.964	2.457.496
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	23.008.477	13.410.400
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	10.574.882	620
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	10.131.788	9.838.438
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	422.267	355.400
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	1.879.540	3.215.942
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	9.558.220	2.340.130
- 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 acționarilor / asociaților (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	133.390	155.803
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	132.372	155.803
- 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	3.730.463	3.730.463
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.730.463	3.730.463
- 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		
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	397.443	380.333
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		

F30 - pag 7						
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	3.730.463	X	3.730.463	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	3.381.345	90,64	3.341.118	89,56
- deținut de persoane fizice	170	151	349.118	9,36	346.648	9,29
- deținut de alte entități	171	152			42.697	1,14
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			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			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			30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	700.204	700.204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	700.204	700.204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	700.204	700.204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	700.204	700.204		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A			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:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

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

F30 - pag.8

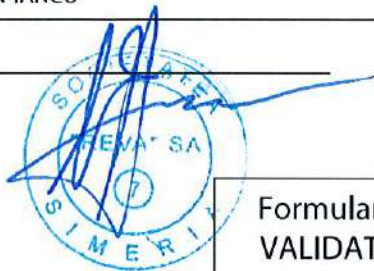
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CAPITANESCU ROXANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 muncă 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 reclassificate 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, înainte 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 entități 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 înscrive 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 înscrive 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 cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1	1012 SC(+)F10S.R30	Alege cont	3.730.462,5	-
2	105 SC(+)F10S.R36	Alege cont	46.520.387,56	-
3	106 SC(+)F10S.R37	Alege cont	14.734.160,58	-
4	117 SD(+)F10S.R42	Alege cont	2.919.414	-
5	121 SC(+)F10S.R43	Alege cont	2.954.240,41	-
6	151 SC(+)F10S.R17	Alege cont	1.411.103	-
7	167 SC(+)F10S.R13	Alege cont	71.758,25	-
8	208 SD(+)F10S.R01	Alege cont	3.715.370,24	-
9	211 SD(+)F10S.R02	Alege cont	14.899.610	-
10	212 SD(+)F10S.R02	Alege cont	20.679.592,08	-
11	213 SD(+)F10S.R02	Alege cont	36.669.262,1	-
12	214 SD(+)F10S.R02	Alege cont	588.070,09	-
13	231 SD(+)F10S.R02	Alege cont	2.109.321,11	-
14	267 SD(+)F10S.R301	Alege cont	142.099,1	-
15	280 SC(-)F10S.R01	Alege cont	3.583.892,4	-
16	281 SC(-)F10S.R02	Alege cont	34.408.031,26	-
17	302 SD(+)F10S.R05	Alege cont	10.945.895,53	-
18	303 SD(+)F10S.R05	Alege cont	15.869,37	-
19	322 SD(+)F10S.R05	Alege cont	102.452,76	-
20	332 SD(+)F10S.R05	Alege cont	975.553	-
21	345 SD(+)F10S.R05	Alege cont	938.997,6	-
22	346 SD(+)F10S.R05	Alege cont	199.585	-
23	351 SD(+)F10S.R05	Alege cont	942.377,12	-
24	371 SD(+)F10S.R05	Alege cont	49.075,8	-
25	381 SD(+)F10S.R05	Alege cont	2.915,4	-
26	392 SC(-)F10S.R05	Alege cont	1.212.650,64	-
27	393 SC(-)F10S.R05	Alege cont	176.517,78	-
28	401 SC(+)F10S.R13	Alege cont	18.284.465,02	-
29	404 SC(+)F10S.R13	Alege cont	952.863,31	-
30	408 SC(+)F10S.R13	Alege cont	430.620,49	-
31	4091 SD(+)F10S.R05	Alege cont	5.858.563,93	-
32	4092 SD(+)F10S.R301	Alege cont	404.656,29	-
33	4093 SD(+)F10S.R02	Alege cont	424.887,44	-
34	411 SD(+)F10S.R301	Alege cont	59.681.113	-
35	419 SC(+)F10S.R13	Alege cont	6,05	-
36	421 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.842.388,03	-
37	423 SC(+)F10S.R13	Alege cont	129.242	-
38	426 SC(+)F10S.R13	Alege cont	12.385	-
39	427 SC(+)F10S.R13	Alege cont	94.799	-
40	4281 SC(+)F10S.R13	Alege cont	378.681,33	-
41	4282 SD(+)F10S.R301	Alege cont	84.028	-

42	431 SC(+)F10S.R13	Alege cont	6.839.983,58	-
43	431 SC(+)F10S.R16	Alege cont	2.303.621	-
44	436 SC(+)F10S.R13	Alege cont	429.843	-
45	436 SC(+)F10S.R16	Alege cont	147.548	-
46	441 SC(+)F10S.R13	Alege cont	503.352	-
47	441 SC(+)F10S.R16	Alege cont	16.868	-
48	4423 SC(+)F10S.R13	Alege cont	5.462.596,35	-
49	4423 SC(+)F10S.R16	Alege cont	1.428.386	-
50	4282 SD(+)F10S.R301	Alege cont	98.531,11	-
51	444 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.376.192	-
52	444 SC(+)F10S.R16	Alege cont	464.387	-
53	445 SD(+)F10S.R301	Alege cont	4.500	-
54	446 SC(+)F10S.R13	Alege cont	776.250,71	-
55	446 SC(+)F10S.R16	Alege cont	1.833	-
56	447 SC(+)F10S.R13	Alege cont	261.725,92	-
57	447 SC(+)F10S.R16	Alege cont	93.674	-
58	4481 SC(+)F10S.R13	Alege cont	219.512,79	-
59	4481 SC(+)F10S.R16	Alege cont	3.023.910	-
60	451 SC(+)F10S.R13	Alege cont	2.340.130,45	-
61	461 SD(+)F10S.R301	Alege cont	742.414,45	-
62	462 SC(+)F10S.R16	Alege cont	132.372,29	-
63	471 SD(+)F10S.R11	Alege cont	2.422.260	-
64	473 SC(+)F10S.R13	Alege cont	16.851,7	-
65	475 SC(+)F10S.R20	Alege cont	26.031	-
66	491 SC(-)F10S.R301	Alege cont	108.265,67	-
67	496 SC(-)F10S.R301	Alege cont	700.204	-
68	512 SD(+)F10S.R08	Alege cont	1.154.135,24	-
69	519 SC(+)F10S.R13	Alege cont	10.437.271,5	-
70	531 SD(+)F10S.R08	Alege cont	9.761,73	-
71	532 SD(+)F10S.R08	Alege cont	21	-
72	602 RD(+)F20.R17	Alege cont	29.449.836,57	-
73	603 RD(+)F20.R18	Alege cont	672.139,22	-
74	604 RD(+)F20.R18	Alege cont	57.679,53	-
75	605 RD(+)F20.R19	Alege cont	1.820.463,51	-
76	6051 RD(+)F20.R302	Alege cont	960.210,4	-
77	6053 RD(+)F20.R303	Alege cont	822.943,85	-
78	607 RD(+)F20.R20	Alege cont	179.277,52	-
79	608 RD(+)F20.R18	Alege cont	273	-
80	611 RD(+)F20.R32	Alege cont	322.255	-
81	612 RD(+)F20.R33	Alege cont	491.865	-
82	6121 RD(+)F20.R307	Alege cont	47.284,35	-
83	6123 RD(+)F20.R309	Alege cont	444.580,38	-
84	613 RD(+)F20.R32	Alege cont	171.978,96	-
85	615 RD(+)F20.R32	Alege cont	40.129	-

86	617 RD(+)F20.R312	Alege cont	52.286,92	-
87	618 RD(+)F20.R314	Alege cont	259.905,05	-
88	618 RD(+)F20.R315	Alege cont	208.905,05	-
89	621 RD(+)F20.R32	Alege cont	380.333	-
90	623 RD(+)F20.R32	Alege cont	123.415,16	-
91	624 RD(+)F20.R32	Alege cont	258.427,99	-
92	625 RD(+)F20.R32	Alege cont	148.756,82	-
93	626 RD(+)F20.R32	Alege cont	159.646,89	-
94	627 RD(+)F20.R32	Alege cont	43.869,24	-
95	628 RD(+)F20.R32	Alege cont	3.310.077,21	-
96	635 RD(+)F20.R316	Alege cont	932.388,93	-
97	641 RD(+)F20.R23	Alege cont	18.364.347	-
98	642 RD(+)F20.R23	Alege cont	1.891.070	-
99	645 RD(+)F20.R24	Alege cont	341.405	-
100	646 RD(+)F20.R24	Alege cont	421.213	-
101	6581 RD(+)F20.R37	Alege cont	1.112.695,62	-
102	6588 RD(+)F20.R37	Alege cont	35.963,05	-
103	665 RD(+)F20.R58	Alege cont	119.530,16	-
104	666 RD(+)F20.R56	Alege cont	512.263,48	-
105	6811 RD(+)F20.R306	Alege cont	3.125.650,46	-
106	691 RD(+)F20.R66	Alege cont	948.007	-
107	701 RC(+)F20.R02	Alege cont	1.670.811,03	-
108	703 RC(+)F20.R02	Alege cont	536.650,11	-
109	704 RC(+)F20.R02	Alege cont	66.722.943,52	-
110	706 RC(+)F20.R02	Alege cont	504.280,4	-
111	707 RC(+)F20.R03	Alege cont	195.157,59	-
112	711 SC(+)F20.R07	Alege cont	-380.519,33	-
113	712 SC(+)F20.R07	Alege cont	-1.422.287	-
114	7414 RC(-)F20.R12	Alege cont	-13.500	-
115	758 RC(+)F20.R13	Alege cont	617.364,5	-
116	7584 RC(+)F20.R14	Alege cont	13.015,32	-
117	765 RC(+)F20.R50	Alege cont	155.921,64	-
118	766 RC(+)F20.R47	Alege cont	0,94	-
119	722 RC(+)F20.R09	Alege cont	87.565,01	-
120	431 SD(+)F10S.R301	Alege cont	985.782	-
121	471 SD(+)F10S.R12	Alege cont	564.333	-
122	475 SC(+)F10S.R21	Alege cont	290.981	-
				+