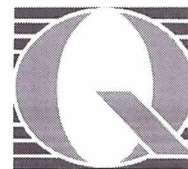


# CONCAS S.A.

mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171  
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959  
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău  
Număr Registrul Comerțului: J1991000025102; C.U.I.: RO 1153932  
web / e-mail: [www.concas.ro](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



QUALITAS  
SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 45001: 2023



Către,

## BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa CONCAS S.A., cu sediul social în municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 163, tel.: 0238 / 722.138, fax: 0238 / 413.959, C.U.I. RO 1153932, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J1991000025102, reprezentată legal prin Director General - ing. Ionel GAGU, în calitate de executant, formulăm prezenta:

### INFORMARE PRIVIND DISPONIBILITATEA Raportului semestrial 2025

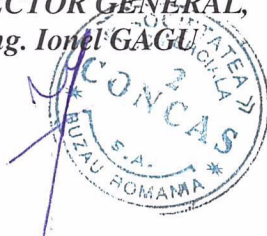
Raportul Semestrul I -2025, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este pus la dispoziția acționarilor, începând cu data de 29.09.2025, astfel:

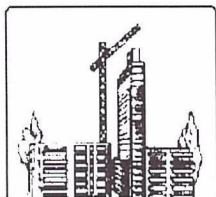
- pe website-ul Bursei de Valori București – [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) și ASF, simbol acțiuni de piață CONK.
- în format electronic pe site-ul societății la adresa: [www.concas.ro](http://www.concas.ro), începând cu data de 29.09.2025;
- în formă scrisă la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr.163, începând cu data de 29.09.2025;

Va comunicăm ca situația raportării la data de 29.09.2025, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Anexa nr.13, Elemente de bilanț – F10, contul de profit și pierderi – F20, *nu au fost audiate.*

*Cu deosebită considerație,*

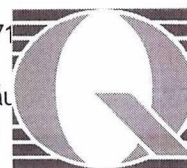
**DIRECTOR GENERAL,**  
**ing. Ionel GAGU**





# CONCAS S.A.

mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171  
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959  
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău  
Număr Registrul Comerțului: J1991000025102; C.U.I.: RO 1153932  
web / e-mail: [www.concas.ro](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



QUALITAS

SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 45001:2023

## **RAPORT SEMESTRUL I- 2025** **- Conform Regulamentului A S F nr. 5/2018 -**

**S.C. CONCAS S.A. BUZAU**

**Sediul social : BUZAU, STR.TRANSILVANIEI nr. 163**

**Nr. telefon: 0238 –722138 ; fax: 0238413959**

**Nr. si data inregistrarii la ORG. J1991000025102**

**Cod fiscal: RO 1153932**

### **RAPORT SEMESTRUL I 2025**

Raportul anual conform Regulamentului nr.5/2018 a A S F.

Pentru semestrul I 2025

Data raportului 29.09.2025

Denumirea societății comerciale S.C. CONCAS S.A.

Sediul social Buzau, str. Transilvaniei nr. 163

Numărul de telefon/fax 0238/722138; 0238/413959

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1153932

Număr de ordine în Registrul Comerțului J10/25/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB-ATS, AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.783.383 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : nominative, de valori egale 2.5 Ron/actiune.

#### **1. Situatia economico-financiara**

Societatea Comerciala SC Concas SA a desfasurat activitate preponderent in domeniul constructiilor , ca principal obiect de activitate in baza contractelor incheiate, precum si extindere Cartier Orizont prin constructia de locuinte colective tip P+2 dar si locuinte individuale tip vila.

Din analiza situatiei financiare intocmite se desprind urmatoarele concluzii;



Activele imobilizate au crescut usor datorita cresterii achizitiilor de utilaje necesare pentru cresterea capacitatii de lucru .

Activele circulante cresc pe seama cresterii creantelor si a disponibilitatilor banesti.

Cifra de afaceri a crescut fata de perioada similara a anului 2024 datorita demararii unor contracte noi, a deblocarii finantarii din partea statului si implicit la continuarea unor proiecte si lucrari aflate in derulare.

a) elemente de bilant

| Indicatori                                                    | 30.06.2024        | 30.06.2025        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>Active imobilizate</u></b>                              | <b>8.296.020</b>  | <b>8.527.851</b>  |
| Din care:                                                     |                   |                   |
| Imobilizari necorporale                                       | 33.826            | 35.785            |
| Imobilizari corporale                                         | 8.255.194         | 8.485.066         |
| Imobilizari financiare                                        | 7.000             | 7.000             |
| <b><u>Active circulante</u></b>                               | <b>59.771.610</b> | <b>65.729.721</b> |
| Din care:                                                     |                   |                   |
| Stocuri                                                       | 23.297.273        | 8.075.154         |
| Creante                                                       | 16.102.372        | 33.142.187        |
| Disponibilitati                                               | 20.356.965        | 24.497.380        |
| <b><u>Cheltuieli in avans</u></b>                             | <b>0</b>          |                   |
| <b>Total activ</b>                                            | <b>68.067.630</b> | <b>74.257.572</b> |
| <b><u>Capitaluri proprii</u></b>                              | <b>37.360.770</b> | <b>40.026.795</b> |
| Din care:                                                     |                   |                   |
| Capital social                                                | 1.783.383         | 1.783.383         |
| Rezerve                                                       | 35.261.871        | 37.296.208        |
| Profit                                                        | 315.516           | 947.204           |
| <b><u>Datorii</u></b>                                         | <b>28.491.871</b> | <b>31.515.791</b> |
| Din care                                                      |                   |                   |
| Furnizori si alte datorii curente                             | 26.531.684        | 30.705.410        |
| Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an | 1.960.190         | 810.381           |
| <b>Provizioane</b>                                            | <b>81.760</b>     | <b>81.760</b>     |
| <b>Total pasiv</b>                                            | <b>68.067.630</b> | <b>74.257.572</b> |

b)contul de profit și pierderi:

| Contul de profit și pierderi | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|------------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri             | 29.578.059 | 71.336.302 |
| Rezultat din exploatare      | 47.322     | 1.034.574  |
| Rezultat financiar           | 328.291    | 95.183     |
| Profit brut                  | 375.613    | 1.129.757  |
| Impozit pe profit            | 60.097     | 182.553    |
| Profit net                   | 315.516    | 947.204    |

## 2. Analiza activitatii societatii:

In comparatie cu aceeași perioadă a anului 2024 se observă o decontare în limite normale a lucrărilor cu statul acest fapt influențând profitabilitatea societății .

### 3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii:

Nu este cazul:

#### 4. Tranzactii semnificative:

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL,

ING. GAGU IONEL

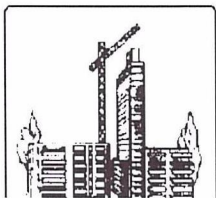
AGUIONEL

Stamp: AMANEA BUCURESTI  
CNCAS  
BUCURESTI

DIRECTOR ECONOMIC,

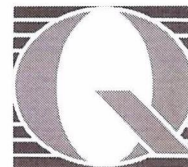
EC. ENE DUMITRA

*[Handwritten signature]*



# CONCAS S.A.

mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171  
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959  
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău  
Număr Registrul Comerțului: J1991000025102; C.U.I.: RO 1153932  
web / e-mail: [www.concas.ro](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



QUALITAS  
SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 45001:2023

## DECLARATIE

Subsemnata Ene Dumitra, director economic al SC CONCAS SA Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, in legatura cu raportarile contabile intocmite la 30.06.2025 fac urmatoarea declaratie:

Societatea respecta legislatia si normele contabile, aplicabile societatilor care se incadreaza in OMFP 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2025, prezinta in mod corect si sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii si rezultatul operatiunilor realizate.

Prezenta declaratie insoteste documentele transmite catre A S F si CNVM, in conformitatea cu cerintele Regulamentului A S F nr.5 /2018.

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ec. Ene Dumitra



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

☐

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐

Sucursala

☐

GIE - grupuri de interes economic

☐

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An

Semestru

Anul

2025

Suma de control

1.783.383

Entitatea

SC CONCAS SA

Adresa

JudețBuzauSectorLocalitateBUZAUStradaTRANSILVANIEINr.163BlocScaraAp.Telefon0238411940

Număr din registrul comerțuluiJ1991000025102Cod unic de înregistrare1153932

Forma de proprietate34--Societati pe actiuniCod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

CAEN 2024CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentialeActivitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes publicEntități miciMicroentitățiEntități 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 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total42.660.021Capital subscris1.783.383Profit/ pierdere947.204

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),Numele si prenumeleCONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONELSemnătura

INTOCMIT,Numele si prenumeleENE DUMITRACalitatea11--DIRECTOR ECONOMICSemnătura

Ionel GaguDigitally signed by Ionel GaguDate: 2025.08.18 15:59:33+03'00'Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |              | 01.01.2025 | 30.06.2025 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                    | 01           | 35.785     | 35.785     |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                      | 02                                    | 02           | 9.521.793  | 8.485.066  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                    | 03           | 7.000      | 7.000      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                                    | 04           | 9.564.578  | 8.527.851  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |              |            |            |
| <b>I. STOCURI</b> (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           | 9.692.414  | 8.075.154  |
| <b>II.CREANȚE</b><br>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<br>(301) | 23.015.134 | 33.142.187 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                          | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08                                    | 06           | 23.015.134 | 33.142.187 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                    | 09                                    | 07           | 15.000     | 15.000     |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                    | 08           | 30.280.689 | 24.497.380 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                    | 09           | 63.003.237 | 65.729.721 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                    | 10           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                    | 11           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15                                    | 13           | 29.524.377 | 30.705.410 |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                    | 14           | 33.478.860 | 35.024.311 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                    | 15           | 43.043.438 | 43.552.162 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           | 1.248.860  | 810.381    |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                    | 17           | 81.760     | 81.760     |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                    | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                    | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                    | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                    | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                                    | 22           |            |            |

|                                                                                                  |                  |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                  |                  | 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           |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |              |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31               | 29           | 1.783.383  | 1.783.383  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32               | 30           | 1.783.383  | 1.783.383  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33               | 31           |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34               | 32           |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35               | 33           |            |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36               | 34           |            |            |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37               | 35           |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38               | 36           |            |            |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39               | 37           | 35.261.871 | 37.296.208 |
| 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         | 2.133.226  |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44           | 42         | 0          |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |                  |              |            |            |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45           | 43         | 2.534.338  |
|                                                                                                  | 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           | 41.712.818 | 42.660.021 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49               | 47           |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50               | 48           |            |            |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51               | 49           | 41.712.818 | 42.660.021 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.   | Perioada de raportare     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                   |              | 01.01.2024-<br>30.06.2024 | 01.01.2025-<br>30.06.2025 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                  |                                   |              |                           |                           |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>                  | <b>2</b>                  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                           | 01                                | 01           | 29.578.059                | 71.336.302                |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                                      | 02                                | 01a<br>(301) | 29.292.814                | 65.535.515                |
| <del>— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>                                             |                                   | 01b<br>(318) |                           |                           |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                   | 03                                | 02           | 29.292.814                | 65.535.515                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                           | 04                                | 03           | 285.245                   | 5.800.787                 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                               | 05                                | 04           |                           |                           |
| <del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del> |                                   | 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           | 15.584.202                | 0                         |
| Sold D                                                                                                                                               | 08                                | 08           | 0                         | 4.977.575                 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                                      | 09                                | 09           |                           |                           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                       | 10                                | 10           |                           |                           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                         | 11                                | 11           |                           |                           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                                         | 12                                | 12           |                           |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                                    | 13                                | 13           | 354.109                   | 1.823.611                 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                                        | 14                                | 14           |                           |                           |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                           | 15                                | 15           |                           |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                                 | 16                                | 16           | 45.516.370                | 68.182.338                |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                          | 17                                | 17           | 15.724.370                | 11.531.222                |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                       | 18                                | 18           | 414.267                   | 105.774                   |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                                | 19                                | 19           | 652.656                   | 858.314                   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                  | 20                                | 19a<br>(302) | 357.725                   | 579.250                   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                            | 21                                | 19b<br>(303) | 231.403                   | 279.064                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                             | 22                                | 20           | 278.940                   | 2.950.554                 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                | 23                                | 21           | 195.171                   | 83.151                    |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                              | 24                                | 22           | 8.449.223                 | 9.475.892                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                                      | 25                                | 23           | 7.960.628                 | 8.914.154                 |

|                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |    |           |            |            |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                      | 26 | 24        | 488.595    | 561.738    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)                                                                                        | 27 | 25        | 1.054.283  | 1.039.316  |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)                                                                                                         | 28 | 25a (306) | 1.054.283  | 1.039.316  |
| 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        | 19.090.480 | 41.269.843 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                  | 35 | 32        | 18.339.193 | 40.600.278 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:                                                                                             | 36 | 33        | 165.168    | 219.873    |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)                                                                                                                                                | 37 | 33a (307) |            |            |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)                                                                                                                                    | 38 | 33b (308) |            |            |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)                                                                                                                                                 | 39 | 33c (309) | 165.168    | 219.873    |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:                                                                                              | 40 | 33d (310) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 41 | 33e (311) |            |            |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:                                                                                                                                 | 42 | 33f (312) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 43 | 33g (313) |            |            |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:                                                                                                                                | 44 | 33h (314) |            |            |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                    | 45 | 33i (315) |            |            |
| 11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*) | 46 | 33j (316) | 380.792    | 430.902    |
| 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        | 205.327    | 18.790     |
| —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        |            |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                      | 54 | 42        | 45.469.048 | 67.147.764 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                              |    |           |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                              | 55 | 43        | 47.322     | 1.034.574  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                            | 56 | 44        | 0          | 0          |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                        | 57 | 45        |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                           | 58 | 46        |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                     |    |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |    |              |            |            |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                                                  | 59 | 47           | 397.979    | 164.835    |
| - 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           | 47         | 251        |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                                                    | 63 | 51           |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                                                | 64 | 52           | 398.026    | 165.086    |
| 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           | 59.863     | 64.651     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                                                          | 69 | 57           |            |            |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                                             | 70 | 58           | 9.872      | 5.252      |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 69.735     | 69.903     |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                                                         |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                                              | 72 | 60           | 328.291    | 95.183     |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                                            | 73 | 61           | 0          | 0          |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                                                                                                                                                                | 74 | 62           | 45.914.396 | 68.347.424 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                                                                                                                                                              | 75 | 63           | 45.538.783 | 67.217.667 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                                                                              |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                                                                                                              | 76 | 64           | 375.613    | 1.129.757  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                                                                                                            | 77 | 65           | 0          | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                                                                                                                                                                    | 78 | 66           | 60.097     | 182.553    |
| 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<br>(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<br>(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<br>(317) |            |            |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                                                                                                    | 82 | 68           |            |            |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>                                                                                                                                                      |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68 )                                                                                                                                                          | 83 | 69           | 315.516    | 947.204    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)                                                                                                                                                         | 84 | 70           | 0          | 0          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati                         |                                  | Sume                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                                  |                                  | 2                                      |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01                                 | 01           | 1                                  |                                  | 947.204                                |
| 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.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care:                | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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, salariați și 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 și alte fonduri                                                  | 15                                 | 15           |                                    |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               | 16                                 | 16           |                                    |                                  |                                        |
| Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                 | 17           |                                    |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  | 18                                 | 17a<br>(301) |                                    |                                  |                                        |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 19                                 | 18           |                                    |                                  |                                        |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | 30.06.2024                         |                                  | 30.06.2025                             |
| A                                                                                                                        |                                    | B            | 1                                  |                                  | 2                                      |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 | 20                                 | 19           | 240                                |                                  | 202                                    |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21                                 | 20           | 246                                |                                  | 204                                    |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                    |              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>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                               |                                        |

|                                                                                                                                                                       |                                    |              |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                    |              |                   |                   |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                | 25                                 | 24           |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26                                 | 25           |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              | 27                                 | 26           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28                                 | 27           |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29                                 | 28           |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30                                 | 29           |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> 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<br>(316) |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36                                 | 33b<br>(317) |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37                                 | 34           |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38                                 | 35           |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39                                 | 36           |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/ 2025 | Nr.<br>rd.   | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40                                 | 37           | 207.045           |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41                                 | 37a<br>(302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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<br>(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           |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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<br>(319) |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52                                 | 46           |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 | 46a<br>(303) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 | 47           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 | 48           | 34.851     | 34.851     |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>                                                                                                                                                                                                           | 59 | 49           | 7.000      | 7.000      |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           | 7.000      | 7.000      |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |            |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 | 52           |            |            |
| - detineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 | 54           | 27.851     | 27.851     |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           | 27.851     | 27.851     |
| - 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), <b>din care:</b>                                                                                                                                  | 68 | 57           | 13.421.204 | 31.331.219 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |            |            |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |            |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           |            |            |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           | 1.000      | 1.000      |
| 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) , <b>(rd.62 la 66)</b>                                                                                                                                                                                        | 73 | 61           | 2.118.211  | 1.376.784  |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 27.616     |            |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 2.090.595  | 1.374.703  |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |            | 2.081      |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 66           |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 | 67           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente<br>(din ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                 | 80  | 68           |            |            |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate<br>nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                        | 81  | 69           |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul<br>de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.<br>436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.<br>4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.<br>446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70           |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br><b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                             | 83  | 71           | 534.075    | 405.330    |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu<br>actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din<br>operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                         | 84  | 72           |            |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                             | 85  | 73           | 534.075    | 405.330    |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'<br>reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii<br>și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                         | 86  | 74           |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 87  | 75           |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88  | 76           |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.<br>4538)                                                                                                                                                                                                                         | 89  | 76a<br>(313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor<br>economici ****)                                                                                                                                                                                                                              | 90  | 77           |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506<br>+ 507 + din ct.508), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                       | 91  | 78           | 15.000     | 15.000     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                         | 92  | 79           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                            | 93  | 80           |            |            |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                | 94  | 81           |            |            |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                            | 95  | 82           |            |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                               | 96  | 82a<br>(320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                      | 97  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )                                                                                                                                                                                                                                                  | 98  | 84           | 30.746     | 14.788     |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99  | 85           | 14.369     | 10.570     |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | 86           | 16.377     | 4.218      |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )                                                                                                                                                                                                                              | 101 | 87           | 20.352.302 | 24.473.779 |
| - în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 | 88           | 19.675.841 | 23.792.381 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                                        | 103 | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 | 90           | 676.461    | 681.398    |
| - conturi curente în valută deschise la bănci<br>nerezidente                                                                                                                                                                                                                                  | 105 | 91           | 676.461    | 681.398    |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )                                                                                                                                                                                                                              | 106 | 92           |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de<br>încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                                 | 107 | 93           |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din<br>ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                                  | 108 | 94           |            |            |
| Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +<br/>116 + 119 + 122 + 128</b> )                                                                                                                                                                                                | 109 | 95           | 25.999.549 | 29.708.486 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd.97+98)</b>                                                                                             | 110 | 96            |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97            |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98            |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>                                                                                  | 113 | 99            |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100           |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101           |            |            |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102           |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 117 | 103           |            |            |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104           |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105           |            |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                              | 120 | 106           | 1.960.189  | 810.381    |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107           |            |            |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a<br>(321) |            |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>                                                                                                                                          | 123 | 108           | 22.775.568 | 27.291.886 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           |            |            |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a<br>(309) |            |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110           | 623.936    | 684.659    |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                          | 127 | 111           | 546.212    | 827.916    |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112           | 421.668    | 517.374    |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                | 129 | 113           | 93.691     | 310.542    |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114           | 30.853     |            |
| - alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                        | 131 | 115           |            |            |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                            | 132 | 116           |            |            |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>(310) |            |            |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                                                                            | 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), <b>din care:</b>                                                                                                   | 139                               | 122           | 93.644            | 93.644            |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                    | 140                               | 123           | 93.644            | 93.644            |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141                               | 124           |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142                               | 125           |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143                               | 126           |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 144                               | 127           |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>                                                                                                                                                                 | 145                               | 128           |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146                               | 128a<br>(311) |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147                               | 128b<br>(314) |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 148                               | 129           |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 149                               | 130           | 1.783.383         | 1.783.383         |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                            | 150                               | 131           |                   |                   |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                          | 151                               | 132           | 1.783.383         | 1.783.383         |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 152                               | 133           |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 153                               | 134           |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 154                               | 135           | 33.826            | 35.785            |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155                               | 136           |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156                               | 137           |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157                               | 138           |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158                               | 139           |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile imobile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii în conf. cu preved.art.356 din<br/>OUG nr.57/2019</b>                                              | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | <b>30.06.2024</b> | <b>30.06.2025</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         | 159                               | 140           |                   |                   |

| F30 - pag 7                                                                                    |                                   |            |                                   |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| XII. Capital social vărsat                                                                     | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194<br>/2025 | Nr.<br>rd. | 30.06.2024                        |               | 30.06.2025 |            |
|                                                                                                |                                   |            | Suma (lei)                        | % 7)          | Suma (lei) | % 7)       |
| A                                                                                              |                                   | B          | Col.1                             | Col.2         | Col.3      | Col.4      |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>        | 160                               | 141        |                                   | X             |            | 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        |                                   |               |            |            |
| - deținut de persoane fizice                                                                   | 170                               | 151        |                                   |               |            |            |
| - deținut de alte entități                                                                     | 171                               | 152        |                                   |               |            |            |
|                                                                                                |                                   |            |                                   |               |            |            |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat                    |                                   |            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                              |                                   |            |                                   | B             | 2024       | 2025       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat |                                   |            | 172                               | 152a<br>(312) |            |            |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                           |                                   |            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                              |                                   |            |                                   | B             | 2024       | 2025       |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>                                             |                                   |            | 173                               | 152b<br>(315) |            |            |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice<br>*****)                          |                                   |            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                              |                                   |            |                                   | B             | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),<br>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),<br>din care:   |                                   |            | 176                               | 155           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             |                                   |            | 177                               | 156           |            |            |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)                                          |                                   |            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1194/<br>2025 | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                              |                                   |            |                                   | B             | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| Venituri obținute din activități agricole                                                      |                                   |            | 178                               | 157           |            |            |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587),<br>din care:     |                                   |            | 179                               | 157a<br>(322) |            |            |
| - inundații                                                                                    |                                   |            | 180                               | 157b<br>(323) |            |            |

|                      |     |               |  |  |
|----------------------|-----|---------------|--|--|
| - secetă             | 181 | 157c<br>(324) |  |  |
| - alunecări de teren | 182 | 157d<br>(325) |  |  |

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscris 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 înscris 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      |      | Alege cont |      |
|        |      |            | -    |
|        |      |            | +    |

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 957260112 din 18.08.2025**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957260112** din data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **1153932**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.08.18 10:43:55 EEST  
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.