

Declaratie

Persoanele responsabile din partea Ansett Logistics S.A. sunt domnul Nicolae Valeriu Alexandru (Presedintele Consiliului de Administratie) și doamna Oana Maria Vasile (Director Economic).

Persoanele responsabile din partea emitentului, menționate mai sus, ca reprezentante ale Ansett Logistics S.A., declară că :

- raportarea contabila semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile (OMF 1802/2014) și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere al S.C. Ansett Logistics S.A.
- raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre Ansett Logistics S.A.

Alexandru Nicolae Valeriu

Vasile Oana Maria

Presedinte Consiliu de Administratie

Director Economic



RAPORT SEMESTRIAL

ANSETT LOGISTICS S.A.

Raport semestrial conform Reg. 5/ 2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2025-30.06.2025

Data raportului: 19.09.2025

Denumirea emitentului: ANSETT LOGISTICS S.A.

Sediul social: Str. VAȘCĂU Nr. 3, CAMERA 2, București, sector 2

Nr. Telefon : 004 0751 066 814

CUI : 17365796

Nr. Ordine RECOM: J2005005086404

Piata reglementată : SMT Aero

Capital social subscris și vărsat : RON 90.000,00

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 5.000 obligațiuni garantate cu valoare nominală de 100 EUR, maturitate 29.04.2026, cupon 8% p.a.

CUPRINS :

1.	ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:.....	3
1.1.	Descrierea activității de bază a emitentului :	3
	Precizarea datei de înființare a emitentului :	4
	Descriere oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar :	4
	Grupul de firme	4
	Structură acționariat grup :	5
	Descrierea achizițiilor și/ sau a înstrăinărilor de active:	6
1.1.1.	Elemente de evaluare generală :	6
1.1.2.	Evaluarea nivelului tehnic al emitentului :	6
1.1.3.	Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – material (surse indigene, surse import) :	10
1.1.4.	Evaluarea activității de vânzare :	10
	Descrierea evoluției vânzărilor și a perspectivelor pe termen mediu și lung:	10
	Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului :	14
	Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului	16
1.1.5.	Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul emitentului:	17
1.1.6.	Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător: 18	
1.1.7.	Evaluarea activității de cercetare dezvoltare:	18
1.1.8.	Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului:	18
1.1.9.	Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului:	20
	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025.....	21
2.	ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:	22
3.	PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:	22
	Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende:	22
	Comportamentul la plata al cupoanelor:	22
4.	CONDUCEREA EMITENTULUI:	23
5.	SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:	24
	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:	24
	ELEMENTE DE BILANȚ:	25
	INDICATORI FINANCIARI:	26
6.	SEMNETURI:	26

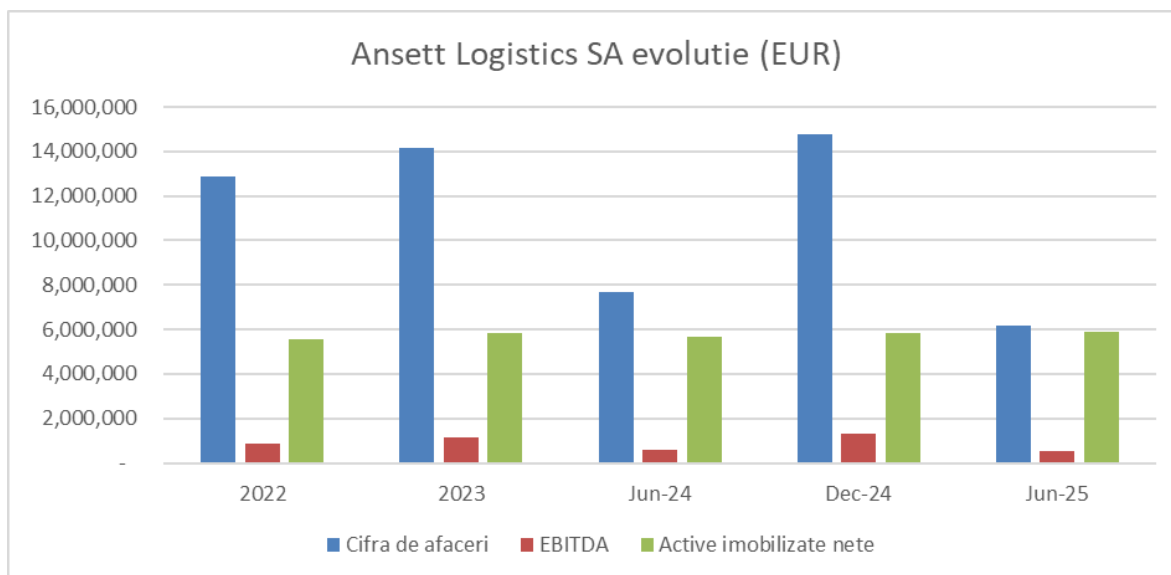
1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:

1.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZA A EMITENTULUI :

În prezent, compania oferă următoarele tipuri de servicii/produse:

- Soluții complete pentru transportul feroviar de mărfuri agricole în toată Europa, conform standardelor GMP+. (linie de business cu sezonabilitate din iulie până în ianuarie – vânzări mari după recoltă);
- Transportul feroviar de materii prime și produse finite precum ciment, zgură, cenușă, combustibil (LPG, benzină, motorină, polipropilenă), gips etc transportul de ciment poate prezenta sezonabilitate atunci când fabricile de ciment, o dată la 2 ani, intră în modernizări/revizii);
- Soluții logistice pentru transportul produselor petrochimice în toată Europa –linie de business începută în februarie 2020.

De asemenea, Ansett Logistics S.A. oferă următoarele servicii:



- Consultanță – Ansett Logistics oferă clienților săi consiliere privind transportul și taxele auxiliare pe rutele feroviare solicitate;
- Monitorizare - monitorizarea continua a traseului de transport, de la furnizor la destinatar, informarea corecta si in timp real a clientului;
- Management parc vagoane;
- Servicii închiriere vagoane proprii;
- Servicii Documentare – compania completează documentele de transport feroviar conform convențiilor și legilor naționale și internaționale;

- Formalități - efectuarea formalităților feroviare necesare, precum și monitorizarea vagoanelor și gestionarea formalităților feroviare la vamă sau expediție/sosire;
- Securitate – prin angajarea de către companii specializate de securitate pentru clienții noștri, este garantată siguranța transporturilor.
- Din 2023, compania este și Entitate Responsabilă pentru Întreținerea vagoanelor de marfă. Ansett Logistics S.A. prestează servicii ERI pentru terți.

PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A EMITENTULUI :

Societatea Ansett Logistics S.A. având Cod Unic de Înregistrare 17365796 a fost înregistrată inițial ca S.R.L. la data de 17.03.2005 în municipiul București și este o societate care furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri.

Societatea Ansett Logistics a fost preluată de dl. Nicolae Valeriu Alexandru în anul 2006 cu obiectivul de a oferi servicii la un înalt standard de profesionalism în domeniul transportului feroviar de mărfuri și produse.

Ansett Logistics S.A. a fost înregistrată în data de 09.02.2021 la Oficiul Registrului Comerțului București ca societate pe acțiuni și funcționează ca o entitate juridică constituită conform legilor din România.

DESCRIERE ORICAREI FUZIUNI SAU REORGANIZARI SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI, A FILIALELOR SALE SAU A SOCIETAȚILOR CONTROLATE, ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR :

GRUPUL DE FIRME

Grupul de firme din care face parte Ansett Logistics S.A. este detaliat mai jos.

În anul 2025, până la data de 30.06.2025, nu au existat operațiuni de fuziune, reorganizare ale nici uneia din companiile din grup.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796
Ansett Cargo S.R.L.	Șos. PLOIEȘTI-VĂLENI 68A CONSTRUCȚIA C1 Boldești-Scăeni	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450
Nexergy S.R.L.	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3	2024	3516 - Depozitarea energiei electrice	50535680

STRUCTURA ACȚIONARIAT GRUP

Asociat/ Acționar	Ansett Logistics S.A.	Ansett Cargo S.R.L.	Ansett Rail GmbH	Ansett Hubtrade S.R.L.	NEXERGY S.R.L.
ALEXANDRU NICOLAE VALERIU	99,99%	50%		100%	100%
MIU GEORGE DANIEL		50%			
VASILE OANA MARIA	0.01%				
Ansett Logistics S.A.			100%		
Total capital social	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/ SAU A ÎNSTRĂINĂRILOR DE ACTIVE:

În perioada de raportare, 01.01.2025 – 30.06.2025, Ansett Logistics SA nu a avut achiziții sau înstrăinări de active relevante.

În anul 2025 societatea Ansett Logistics a vândut din parcul propriu de mașini un autoturism vechi, ulterior a achiziționat în baza unui contract de leasing financiar un autoturism nou hibrid.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

	RON			EUR			Structure		
	Jun-24	Dec-24	Jun-25	Jun-24	Dec-24	Jun-25	Jun-24	Dec-24	Jun-25
				4.9766	4.9746	5.0468			
Servicii	28,925,009	58,917,233	25,428,832	€ 5,812,203	€ 11,843,612	€ 5,038,605	76%	80%	82%
Chirii	9,169,095	14,522,264	5,666,144	€ 1,842,442	€ 2,919,283	€ 1,122,720	24%	20%	18%
Cifra de Afaceri	38,094,104	73,439,497	31,094,976	€ 7,654,645	€ 14,762,895	€ 6,161,325	100%	100%	100%
Cheltuieli Operationale Nete	(36,520,966)	(69,380,469)	(29,818,792)	(7,338,538)	(13,946,944)	(5,908,455)	-96%	-94%	-96%
EBITDA	2,810,120	6,551,088	2,657,436	€ 564,667	€ 1,316,907	€ 526,559	7%	9%	9%
Profit Operational (EBIT)	1,573,138	4,059,028	1,276,184	€ 316,107	€ 815,951	€ 252,870	4%	6%	4%
Cheltuieli Financiare	(774,535)	(1,598,068)	(806,238)	(155,635)	(321,245)	(159,752)	-2%	-2%	-3%
Item-uri extraordinare	(96,031)	(181,874)	(75,737)	(19,297)	(36,560)	(15,007)	0%	0%	0%
Profit Brut	702,572	2,279,086	394,210	€ 141,175	€ 458,145	€ 78,111	2%	3%	1%
Impozit pe Profit	(212,604)	(466,285)	(185,127)	(42,721)	(93,733)	(36,682)	-1%	-1%	-1%
Profit Net	489,968	1,812,801	209,083	€ 98,454	€ 364,411	€ 41,429	1%	2%	1%
Profit Net + Amortizare	1,726,950	4,304,861	1,590,334	€ 347,014	€ 865,368	€ 315,117	5%	6%	5%

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI :

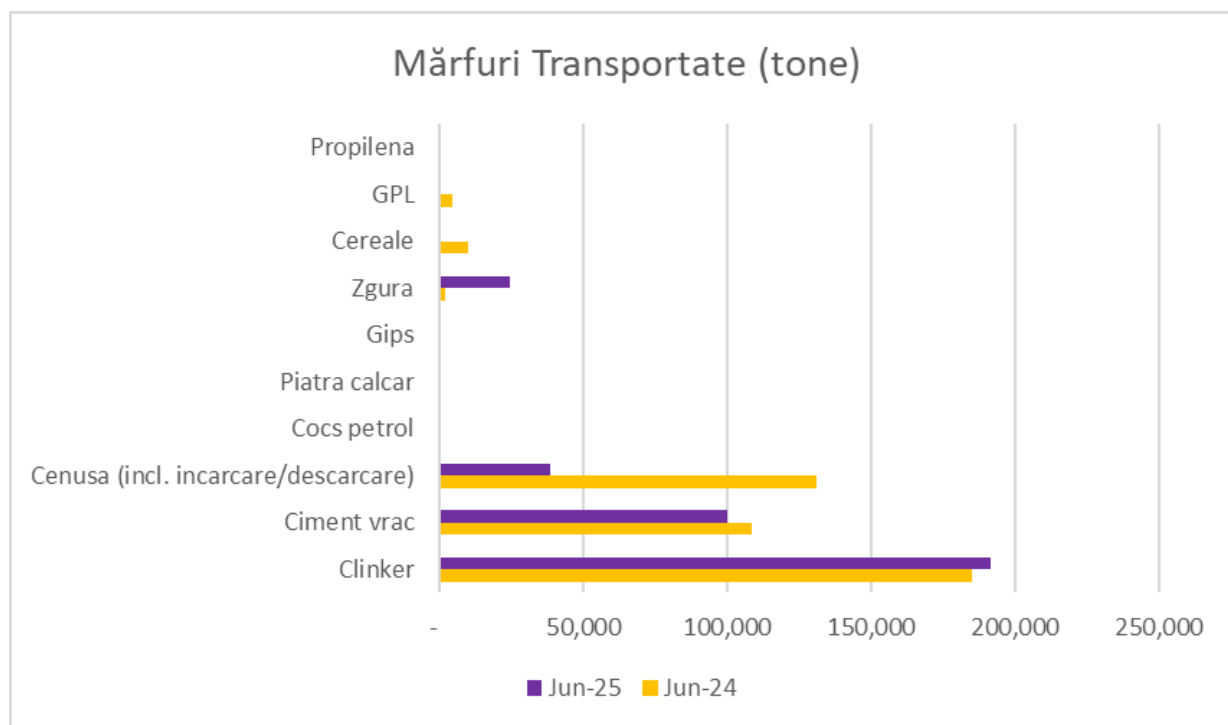
În prezent, Ansett Logistics gestionează un parc de:

- 50 vagoane cereale (UAGPS) – proprietate.
- 125 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate parțial (41) prin emitere de obligațiuni, credit investiții IMM surse proprii (84).
- 63 vagoane FALS-Z : achiziționate prin credit bancar de la Intesa Sanpaolo România.
- 161 vagoane UACS închiriate (transport ciment/ cenușă vrac)

Total 399 vagoane

La cele 399 de vagoane de mai sus se adaugă alte 400 de vagoane (UCS si Fals -Z) care se închiriază de la CFR Marfă (rezervate de CFR Marfă lui Ansett Logistics pentru comenzi diverse (spot) care apar peste an).

În prima jumătate a anului 2025, Ansett Logistics S.A. a transportat următoarele cantități de materii prime:



Referitor la scăderea cantității transportate de cereale, menționăm faptul că acționariatul a luat hotărârea de a închiria acest vagoane către terți, direct.

În 2024–2025, piața transportului feroviar a resimțit o contracție semnificativă, pe fondul producției agricole slabe și al temperării fluxurilor de cereale către portul Constanța. Estimările publice indică scăderi de ordinul 10–15% la nivelul transportului

feroviar total, cu un efect mai pronunțat pe segmentele dependente de cereale (70% scădere a transportului de cereale pe calea ferată din datele noastre).

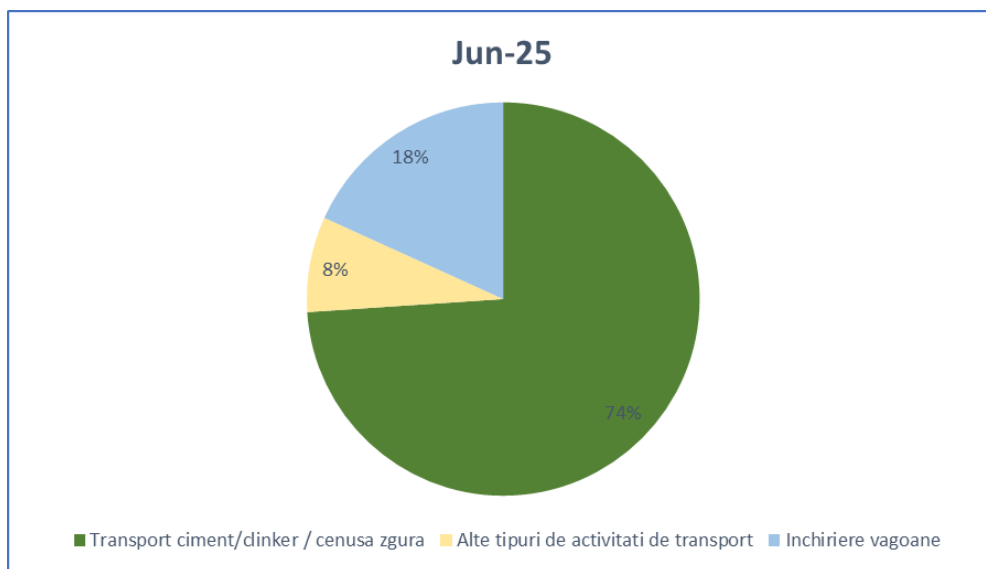
Referitor la scăderea cantităților de cenușă și ciment vrac transportate, menționăm că în perioada 20 ianuarie – 15 aprilie 2025, principalele fabrici de ciment, Medgidia și Hoghiz, au avut opriri aproape totale pentru lucrări de re tehnologizare.

Acestea au presupus trecerea de la utilizarea cărbunelui la o nouă sursă de energie (gaz și deșeuri), precum și modernizarea morilor de ciment pentru creșterea productivității. În anii următori, aceste investiții se vor reflecta într-o cerere mai mare de transport de materii prime și din partea noastră.

Din punct de vedere al performanței financiare însă, la iunie 2025, marja EBITDA a fost de 9%, comparativ cu 7% în iunie 2024, datorită noilor transporturi operate pe rute extinse, unde am reușit să negociem marje mai avantajoase.

Vânzări Ansett Logistics pe linii de business, iunie 2025 vs iunie 2024:

Linii de business	Jun-24	Jun-25	% modificare
Transport cereale	638,197		-100%
Transport ciment/clinker / cenusa zgura	24,473,755	22,991,274	-6%
Alte tipuri de activitati de transport	3,149,928	2,437,558	-23%
Transport propilena	634,716		-100%
Inchiriere vagoane	9,169,095	5,666,144	-38%
Alte venituri extraordinare	28,413		-100%
Total RON	38,094,104	31,094,976	-18%



1.1.3. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIAL (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) :

Ansett Logistics S.A. nu este dependent față de nici unul din furnizorii săi de servicii.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE VANZARE :

DESCRIEREA EVOLUȚIEI VÂNZĂRILOR ȘI A PERSPECTIVELOR PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

Pentru anul 2025, compania estimează următoarele venituri

	RON		
	<u>Dec-23</u>	<u>Dec-24</u>	<u>Dec-25</u>
Venituri din servicii	55,365,714	58,917,233	69,487,870
Venituri din inchirieri	14,547,963	14,522,264	7,722,150
Cifra de afaceri	69,913,677	73,439,497	77,210,020

În 2023, a fost demarată, în cadrul serviciului tehnic de vagoane, implementarea cu Autoritatea Feroviară Română a avizului de Entitate Responsabilă cu Întreținerea Vagoanelor (ERI), iar începând cu luna decembrie a anului 2023, Ansett Logistics S.A. a devenit ERI pentru voagoanele din proprietate.

Până la această acreditare, acest serviciu era externalizat, iar în maximum 2 ani de acum înainte, va exista un saving de costuri de EUR 50.000/ an. Fiind autorizati ca ERI, Ansett Logistics S.A. a început semnarea de contracte și cu alți proprietari de vagoane din piața românească, care aveau nevoie de aceste servicii.

În acest moment, există trei contracte pentru 174 vagoane pentru care ANS este ERI (Comcereal Bacău, Nitramonia Bacau si Pambac Bacau).

Prima acreditare ERI a fost pentru funcțiile de gestionare, iar în prezent, ANS a obținut acreditare pentru funcția a IV-a, cea de reparații vagoane și urmează dezvoltarea unui atelier de reparații în incinta stației Romcim Tg. Jiu, având ca și client principal propriile vagoane și cele închiriate.

Această activitate desfășurată sub autorizarea ERI se dorește a fi dezvoltată în continuare, în următorii 3-4 ani, prin ajungerea atelierului ANS la un nivel de autorizare și dotare tehnică pentru executarea reviziilor programate din 6 în 6 ani la vagoane.

Următorul pas în această direcție va fi acreditarea internațională, respectiv VPI, normă europeană care are sub autoritate circa 40.000 vagoane numai pe teritoriul României . Acest lucru înseamnă atragerea în portofoliu de noi clienți pentru acest serviciu.

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

România investește masiv în infrastructura feroviară în 2025, cu cel mai mare buget alocat din ultimii 35 de ani (43,27 miliarde lei, +20% față de 2024).

Obiectivele-cheie pentru 2025:

- Modernizarea a 260 km de cale ferată, peste lungimea de autostradă nouă planificată pentru același an.
- Introducerea de trenuri noi și creșterea capacității de transport.

Schimbări structurale majore:

- CFR Marfă, operatorul tradițional de stat, va fi înlocuit cu noua companie Carpatica Feroviar până în octombrie 2025, care va prelua material rulant și angajați, având un rol strategic în transportul de marfă și pentru contracte cu statul (ex: MAPN).
- Accent pe creșterea competitivității transportului feroviar, pentru a decongestiona rețeaua rutieră și a reduce costurile economiei naționale.

Piața internă rămâne prioritară, peste 90% din volumul transportului feroviar de marfă vizând transporturi interne, dar modernizarea va susține și fluxurile internaționale, în special pe coridoarele europene.

Prin aderarea României la Spațiul Schengen începând cu ianuarie 2025, transportul feroviar de marfă este mai rapid, astfel economisind-se timp și resurse materiale, în plus față de creșterea cantităților transportate.

Proiecții pentru următorii 5 ani:

Se estimează că sectorul transportului feroviar de marfă va continua să crească, cu o concentrare pe îmbunătățirea intermodalității și a eficienței operațiunilor. De asemenea, se preconizează o creștere a utilizării tehnologiilor moderne pentru a optimiza transportul feroviar.

Piața europeană a transportului feroviar de marfă este estimată la 77,17 miliarde USD în 2025, cu o creștere anuală de aproximativ 2,2% până în 2033. Această creștere este susținută de:

- Cererea tot mai mare pentru transporturi sustenabile (reducerea emisiilor de carbon și a poluării).
- Investiții masive în modernizarea și extinderea infrastructurii feroviare, cu accent pe coridoarele europene de marfă (RFC).
- Digitalizarea și automatizarea proceselor (platforme digitale, urmărire cargo, optimizare logistică).
- Creșterea comerțului electronic și nevoia de soluții logistice eficiente pentru livrări rapide.

Tendențe și provocări:

- Integrarea transportului feroviar cu alte moduri (intermodalitate).
- Colaborare transfrontalieră pentru fluidizarea transportului internațional.

- Competiția cu transportul rutier, care rămâne dominant pentru distanțe scurte și flexibilitate.
- Limitări de infrastructură în anumite regiuni și costuri ridicate de investiții.
- Impactul geopolitic (conflictul Rusia-Ucraina) și fluctuația prețurilor la energie.

Rețelele China-Europa continuă să se extindă, cu rute principale prin Rusia (northern route) și alternative prin Asia Centrală (Middle Corridor), cu accent pe digitalizare și locomotive mai ecologice.

Piața mondială de transport pe calea ferată este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%.

Strategia Ansett pentru anul 2025 reflectă o viziune echilibrată între creștere sustenabilă și consolidarea poziției actuale pe piață.

Prin diversificarea bazei de clienți internaționali, extinderea capacităților proprii de transport și întreținere, și maximizarea parteneriatului strategic cu partenerii existenți, compania creează premise solide pentru o dezvoltare accelerată începând cu 2026.

Investițiile orientate, atenția la eficiența operațională și asumarea unui rol central în lanțul logistic feroviar al principalilor parteneri plasează Ansett într-o poziție stabilă, cu potențial de creștere regională și consolidare a brandului în industria transportului feroviar de marfă

DESCRIEREA SITUAȚIEI CONCURENȚIALE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI :

Ziarul Financiar a raportat în Anuarul de Logistică & Transporturi 2024 că valoarea pieței transporturilor feroviare de marfă în România se ridică la aproape EUR 1 miliard¹.

Datele curente arată că 2025 este un an de provocări pentru transportul feroviar de mărfuri în România. Creșterea volumului de tren-km în luna iunie (+ 5,76% față de iunie 2024) sugerează o activitate mai mare pe anumite rute.

Totuși, autoritățile semnalează un volum de trafic în scădere general, ceea ce indică faptul că marea majoritate a transportului nu este susținută de trenduri crescătoare uniforme.

Carpatica Feroviar este operaționalizat cu scopul de a prelua rolul lui CFR Marfă, dar nu există încă date publice confirmate pentru volumul total de marfă transportată în 2025 care să permită comparații clare cu 2024.

¹ Date publicate la nivelul anului 2022.

Mai jos se regăsește un top al companiilor selectate după cod CAEN (4920)

Ordonarea noastră este făcută după cifra de afaceri la 2024 (tabelul 1) și după valoarea capitalurilor proprii la 2024 (tabelul 2),

Date la 31.12.2024, în MII RON:

Nr. crt	CUI	Nume firmă	Profit net an 2024	Capital an 2024	Pierdere netă an 2024	Număr de angajați an 2024	Cifra de afaceri an 2024
1	14256514	GRUP FERROVIAR ROMAN SA	2,695	699,180	0	2558	1,027,356
2	11054537	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA CFR - MARFA SA	0	2,378,060	328,638	3049	677,188
3	31628685	TIM RAIL CARGO SRL	1,576	9,534	0	141	432,431
4	13068482	DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA S.R.L.	0	73,005	13,141	961	428,111
5	32453050	E-P RAIL SRL	2,463	36,691	0	20	343,242
6	6770181	UNICOM TRANZIT SA	3,233	172,828	0	746	331,038
7	2300870	RELOC SA	13,086	193,544	0	852	161,799
8	34691784	PSP CARGO GROUP S.A.	6,911	34,110	0	161	155,239
9	18685519	CER - FERSPED S.A.	77	-4,567	0	268	152,541
10	45814165	GLOBAL GRAIN LOGISTICS S.R.L.	691	7,301	0	12	137,916
11	35382671	ADVANCED TRANSPORT SOLUTIONS SRL	8,564	9,711	0	8	134,350
12	231609	VEST TRANS RAIL SRL	0	43,779	4,492	164	113,962
13	5109930	CONSTANTIN GRUP SRL	10,964	48,434	0	136	104,528
14	18752383	RAIL CARGO CARRIER - ROMANIA SRL	1,345	11,945	0	239	103,853
15	15633191	TRANSFEROVIAR GRUP SA	227	1,916	0	198	94,787
16	16413550	CARGO TRANS VAGON SA	0	37,007	13,499	197	92,968
17	43508984	CONSTANTIN GRUP RAIL-LOGISTIC S.R.L.	0	-3,285	3,358	143	84,254
18	17365796	ANSETT LOGISTICS S.A.	1,813	20,104	0	23	73,439
19	5509723	INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA	2,296	11,145	0	114	72,091
20	25669532	TEHNOTRANS FERROVIAR SRL	0	7,271	5,138	252	65,459

Top după Capitaluri Proprii:

Nr. crt	CUI	Nume firmă	Profit net an 20	Capital an 20	Pierdere netă an 20	Număr de angajați an 20	Cifra de afaceri an 20
1	11054537	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FERROVIAR DE MARFA CFR - MARFA SA	0	2,378,060	328,638	3049	677,188
2	14256514	GRUP FERROVIAR ROMAN SA	2,695	699,180	0	2558	1,027,356
3	2300870	RELOC SA	13,086	193,544	0	852	161,799
4	6770181	UNICOM TRANZIT SA	3,233	172,828	0	746	331,038
5	13068482	DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA S.R.L.	0	73,005	13,141	961	428,111
6	5109930	CONSTANTIN GRUP SRL	10,964	48,434	0	136	104,528
7	231609	VEST TRANS RAIL SRL	0	43,779	4,492	164	113,962
8	16413550	CARGO TRANS VAGON SA	0	37,007	13,499	197	92,968
9	32453050	E-P RAIL SRL	2,463	36,691	0	20	343,242
10	34691784	PSP CARGO GROUP S.A.	6,911	34,110	0	161	155,239
11	17365796	ANSETT LOGISTICS S.A.	1,813	20,104	0	23	73,439
12	18752383	RAIL CARGO CARRIER - ROMANIA SRL	1,345	11,945	0	239	103,853
13	5509723	INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA	2,296	11,145	0	114	72,091
14	35382671	ADVANCED TRANSPORT SOLUTIONS SRL	8,564	9,711	0	8	134,350
15	31628685	TIM RAIL CARGO SRL	1,576	9,534	0	141	432,431
16	45814165	GLOBAL GRAIN LOGISTICS S.R.L.	691	7,301	0	12	137,916
17	25669532	TEHNOTRANS FERROVIAR SRL	0	7,271	5,138	252	65,459
18	15633191	TRANSFEROVIAR GRUP SA	227	1,916	0	198	94,787
19	43508984	CONSTANTIN GRUP RAIL-LOGISTIC S.R.L.	0	-3,285	3,358	143	84,254
20	18685519	CER - FERSPED S.A.	77	-4,567	0	268	152,541

DESCRIEREA ORICAREI DEPENDENȚE SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI

În anul prima jumătate a anului 2025, Ansett Logistics a generat 88% din cifra sa de afaceri prin colaborarea consolidată cu Romcim România S.A., un parteneriat robust ce datează de 18 ani.

Pe lângă aceste realizări, acționarii Ansett Logistics sunt în prezent în proces de explorare a unor noi linii de business pentru a diversifica și mai mult oferta companiei.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII/ PERSONALUL EMITENTULUI:

Echipa de management a Ansett Logistics este compusă din 5 persoane, după cum urmează:

- Dl. Nicolae Valeriu Alexandru - Director General în cadrul companiei, are o experiență profesională de 27 de ani, din care 19 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.; Dl. Nicolae Valeriu Alexandru are un contract de mandat valabil pe o perioadă de 4 ani, respectiv perioadă 02.02.2021-02.02.2025, iar în 17 ianuarie 2025 a fost prelungit până la data de 17.01.2029.
- Dna. Oana Maria Vasile - Director Economic - 23 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 18 ani la Ansett Logistics;
- Dl. Andrei Georgescu – angajat al companiei din anul august 2024, Director Comercial;
- Dna. Dana Gim – angajat al companiei din anul 2024, Director Executiv;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 30 de ani în companii precum: Compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon. Anual dumnealui face cursuri în cadrul AFER (Autoritatea Feroviară Română) pentru reînnoire licență manager de transport.

În prezent, un număr de 24 de persoane lucrează în companie, dintre care 21 sunt angajați și 3 sunt persoane cu contract de mandat.

La data de 30.06.2025, distribuția celor 24 de persoane implicate în activitate a fost următoarea:

Incadrare	Iunie 2024	Iunie 2025	Schimburi/ Ore/zi
Total	27	24	
Productivi (încărcători/ descărcători, lăcătuși mecanic, agent feroviar)	13	9	1 schimb/ 8 h/zi
Administrativ	6	6	1 schimb/ 8 h/zi
Management	5	6	1 schimb/ 8 h/zi
Contract mandat	3	3	n/a

Angajații companiei nu sunt organizați sub formă de sindicat.

Nu există până la această dată litigii de muncă în care emitentul să fie implicat.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Activitatea companiei nu necesită autorizații speciale de mediu și nu are impact asupra mediului înconjurător.

Compania nu are până la data întocmirii prezentului raport litigii cu autoritățile de mediu și nici nu are la cunoștință despre posibile astfel de litigii.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DEZVOLTARE:

Compania nu are cheltuieli de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare și nici nu anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru transportul mărfurilor și materiilor prime transportate de societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente.

Riscul de preț are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix, respectiv riscul fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății.

Ambele elemente sunt mitigate în cazul celei mai importante relații de afaceri cu de clauzele contractuale prin care Ansett refacturează partea fixă a costurilor pe principiul 1:1, iar partea variabilă este corelată cu cantitatea transportată, în fapt profitul brut fiind fixat.

Periodic, tarifele de transport suferă modificări (trimestrial în contextul actual al creșterii prețurilor la energia electrică).

Riscul de curs valutar: în mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din România. O parte din creditele obținute de la bănci, inclusiv emisiunea de obligațiuni este denominată în euro, astfel o creștere a cotației euro în raport cu leul ar presupune o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru Emitent și implicit o reducere a profitabilității acestuia. Factori mitiganți: societatea realizează și încasări în EUR în cuantum de aproximativ 8.4% din cifra de afaceri până la iunie 2025. Compania are tarifele negociate în contracte, exprimate în EUR și sunt facturate în RON la cursul zilei.

În ceea ce privește **riscul de credit**, performanțele companiei din anul 2024, după eforturile de realizare de investiții din anii 2019-2024, comportamentul impecabil la plată către partenerii finanțatori, stat îi permit acesteia să negocieze contracte de credit/ refinanțare avantajoase.

Riscul de lichiditate este ridicat mai ales în perioadele extra sezon când transporturile de mărfuri precum cereale și produse finite sau materiile prime pentru sectorul construcțiilor este scăzut. O contracție a sectorului agricol și o recoltă slabă sau o contracție a sectorului construcțiilor ar afecta în mod negativ lichiditatea Ansett Logistics S.A.

Factori mitiganți: Transportul de materiale pentru sectorul construcțiilor, reprezentând 74% din cifra de afaceri la decembrie 2024 se derulează pe parcursul întregului an, fabricile Romcim, Holcim necesitând alimentare fluctuantă dar continuă în procesul de producție cu diverse componente.

Cash- flow-ul este îmbunătățit prin apelarea la factoring fără regres pe toate relațiile comerciale în care debitorii sunt acceptați la acest tip de factoring. Și la acest tip de operațiuni, emitentul face o analiză a costurilor prin simularea de debursări pentru a putea calcula cu exactitate care este costul per factura debursată și dacă acest cost este acoperit de marja cu respectivii debitori.

Referitor la **riscurile operaționale**, menționăm că toate vagoanele achiziționate sunt asigurate de către Groupama România. Nu există în prezent încheiată o poliță de răspundere profesională; managementul companiei lucrează intens împreună cu un broker de asigurare autorizat pentru identificarea unui asigurator care să preia în asigurare răspunderea profesională a transportatorului pe calea ferată. Până la această dată, nici o companie de asigurări din România nu subscrie acest tip de poliță.

O altă categorie de riscuri specifică transportului de mărfuri și produse este riscul de accidente feroviare în care Emitentul poate fi implicat și care poate avea consecințe în ceea ce privește plata unor despăgubiri sau penalități de către Ansett Logistics.

Acest risc este redus întrucât în cazul accidentelor feroviare responsabilitatea revine operatorului feroviar, nu proprietarului de vagoane.

Riscuri legate de litigii

La data întocmirii prezentului raport, Ansett Logistics S.A. este implicat în următoarele litigii sau procese în instanță în curs de soluționare: în calitate de reclamant (pentru recuperare creante) în suma de RON 366.045 RON (sumă care se regăsește în clienți incerti/ rău platnici) și în calitate de pârât pentru suma de RON 65.542 (Express Forwarding, de la care avem de încasat suma de RON 225.654). La data de 12.06.2024, Ansett Logistics a intentat un proces împotriva clientului său din Serbia, BP Rail, pentru neexecutare contract în sumă de EUR 419.475. BP Rail și Ansett Logistics negociază la data prezentului raport termenii acestei spețe.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI:

Pentru anul 2025 emitentul estimează prudențial o creștere a cifrei de afaceri, în baza contractelor semnate, comparativ cu anul 2024, de aprox. 4%.

Prezentăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2025. Transformările în EUR au fost făcute la un curs estimat de sfârșit de an 2025 de 1 EUR= 5.1 RON.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

	RON		EUR		Structure	
	Dec-24	Dec-25	Dec-24	Dec-25	Dec-24	Dec-25
			4.9746	5.1000		
Servicii	58,917,233	69,487,870	€ 11,843,612	€ 13,625,073	80%	90%
Chirii	14,522,264	7,722,150	€ 2,919,283	€ 1,514,147	20%	10%
Cifra de Afaceri	73,439,497	77,210,020	€ 14,762,895	€ 15,139,220	100%	100%
Materii prime & Consumabile	(242,404)	(265,000)	(48,728)	(51,961)	0%	0%
Cheltuieli cu marfa	-	-	-	-	0%	0%
Cheltuieli cu salariile	(3,003,379)	(3,215,000)	(603,743)	(630,392)	-4%	-4%
Amortizari & Provizioane	(2,492,060)	(2,678,413)	(500,957)	(525,179)	-3%	-3%
Alte Cheltuieli Operationale	(64,012,692)	(67,556,336)	(12,867,907)	(13,246,340)	-87%	-87%
minus subventii	370,066	26,075	€ 74,391	€ 5,113	1%	0%
Cheltuieli Operationale Nete	(69,380,469)	(73,688,674)	(13,946,944)	(14,448,760)	-94%	-95%
EBITDA	6,551,088	6,199,759	€ 1,316,907	€ 1,215,639	9%	8%
Profit Operational (EBIT)	4,059,028	3,521,346	€ 815,951	€ 690,460	6%	5%
Cheltuieli cu Dobanzile	(1,558,498)	(948,185)	(313,291)	(185,919)	-2%	-1%
Dif. Curs valutar/ item-uri financiare	(39,570)	(40,000)	(7,954)	(7,843)	0%	0%
Cheltuieli Financiare	(1,598,068)	(988,185)	(321,245)	(193,762)	-2%	-1%
Item-uri extraordinare	(181,874)	(196,500)	(36,560)	(38,529)	0%	0%
Profit Brut	2,279,086	2,336,661	€ 458,145	€ 458,169	3%	3%
Impozit pe Profit	(466,285)	(500,000)	(93,733)	(98,039)	-1%	-1%
Profit Net	1,812,801	1,836,661	€ 364,411	€ 360,130	2%	2%
Profit Net + Amortizare	4,304,861	4,515,074	€ 865,368	€ 885,309	6%	6%

2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:

La 30.06.2025, 92% din activele imobilizate ale Ansett Logistics (RON 38 Mio) o reprezintă vagoanele de cereale tip UAGPS (50) și cele Tip FALSZ (188).

Vagoanele UAGPS se încarcă și se folosesc pentru rute externe în Europa, cele tip FALSZ circula doar în România.

Toate vagoanele au în prezent reviziile periodice făcute (valabilitate 6 ani).

Scadența reviziilor periodice este prezentată în tabelul de mai jos, până în anul 2026:

Scadente RP	2025	2026
Uagpps	10	40
Fals-z		10

Toate vagoanele au fost achiziționate de la furnizori externi, pe bază de contract și factură, nu există probleme ce ar putea afecta dreptul de proprietate asupra acestora.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:

Obligațiunile emise de către Ansett Logistics S.A. se tranzacționează pe piața SMT Aero.

DESCRIEREA POLITICII EMITENTULUI CU PRIVIRE LA DIVIDENDE:

Compania a distribuit dividende în anul 2025 în valoare 250.000 lei brut.

Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă intenția acționarilor este de a distribui un procent de aproximativ 50% din profitul net sub formă de dividend în următorii ani. Cu toate acestea, acționarii vor ține cont de termenele și angajamentele de rambursare ale obligațiilor contractuale cu finanțatorii (bănci și deținătorii de obligațiuni), astfel încât termenele asumate să fie respectate.

COMPORTAMENTUL LA PLATA AL CUPOANELOR:

Ansett Logistics S.A. a achitat până la data de 30.06.2025 un număr de 16 cupoane, la termenele stabilite.

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:

Consiliul de administrație al Ansett Logistics S.A. este reprezentat mai jos:

Name	Funcție	Data expirare mandat
Alexandru Nicolae – Valeriu	Administrator/ Președinte al cons. ad./ puteri depline	17.01.2029
Mitrea Gabriela	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	17.01.2029
Bănică Alinda	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	17.01.2029

Managementul Ansett Logistics S.A. este prezentat mai jos și este format din:

- Domnul Nicolae Valeriu Alexandru - Director General in cadrul companiei, are o experiență profesională de 27 de ani, din care 19 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.;
- Doamna Oana Maria Vasile - Director Economic - 23 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 18 ani la Ansett Logistics;
- Dl. Andrei Georgescu – angajat al companiei din anul august 2024, Director Comercial;
- Dna. Dana Gim – angajat al companiei din anul 2024, Director Executiv;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 30 de ani în companii precum: Compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon. Anual dumnealui face cursuri în cadrul AFER (Autoritatea Feroviară Română) pentru reînnoire licență manager de transport.

La data de 30.06.2025, capitalul social al Ansett Logistics S.A. este împărțit astfel: dl. Nicolae Valeriu Alexandru deține 99.99% din capitalul social, iar dna. Oana Maria Vasile deține un procent de 0.01% din capitalul social.

La data de 30.06.2025 structura de acționariat nu a suferit modificari.

Dl. Nicolae Valeriu Alexandru nu este implicat în acest moment în nici un litigiu de natură a afecta capacitatea dumnealui de a-și îndeplini obligațiile în cadrul Ansett Logistics S.A. și nici nu are la cunoștință despre vreun potențial litigiu în care ar putea fi implicat la data întocmirii prezentului raport.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

	<u>RON</u>		<u>EUR</u>		<u>Structure</u>	
	<u>Jun-24</u>	<u>Jun-25</u>	<u>Jun-24</u>	<u>Jun-25</u>	<u>Jun-24</u>	<u>Jun-25</u>
			4.9766	5.0468		
Manufacturing Sales	-	-	-	-	0%	0%
Servicii	28,925,009	25,428,832	€ 5,812,203	€ 5,038,605	76%	82%
Chirii	9,169,095	5,666,144	€ 1,842,442	€ 1,122,720	24%	18%
Trading	-	-	-	-	0%	0%
Other Sales	-	-	-	-	0%	0%
Cifra de Afaceri	38,094,104	31,094,976	€ 7,654,645	€ 6,161,325	100%	100%
Materii prime & Consumabile	(101,075)	(105,685)	(20,310)	(20,941)	0%	0%
Cheltuieli cu marfa	-	45,954	-	€ 9,106	0%	0%
Cheltuieli cu salariile	(1,364,231)	(1,592,139)	(274,129)	(315,475)	-4%	-5%
Amortizari & Provizioane	(1,236,982)	(1,381,252)	(248,560)	(273,689)	-3%	-4%
Alte Cheltuieli Operationale	(34,057,494)	(26,807,545)	(6,843,527)	(5,311,791)	-89%	-86%
minus subventii	238,816	21,875	€ 47,988	€ 4,334	1%	0%
less Cost of Manufacturing Fixed Assets	-	-	-	-	0%	0%
less Cost of Inventory	-	-	-	-	0%	0%
Cheltuieli Operationale Nete	(36,520,966)	(29,818,792)	(7,338,538)	(5,908,455)	-96%	-96%
EBITDA	2,810,120	2,657,436	€ 564,667	€ 526,559	7%	9%
Profit Operational (EBIT)	1,573,138	1,276,184	€ 316,107	€ 252,870	4%	4%
Cheltuieli cu Dobanzile	(762,319)	(723,104)	(153,181)	(143,280)	-2%	-2%
Dif. Curs valutar/ item-uri financiare	(12,216)	(83,134)	(2,455)	(16,473)	0%	0%
Cheltuieli Financiare	(774,535)	(806,238)	(155,635)	(159,752)	-2%	-3%
Item-uri extraordinare	(96,031)	(75,737)	(19,297)	(15,007)	0%	0%
Profit Brut	702,572	394,210	€ 141,175	€ 78,111	2%	1%
Impozit pe Profit	(212,604)	(185,127)	(42,721)	(36,682)	-1%	-1%
Profit Net	489,968	209,083	€ 98,454	€ 41,429	1%	1%
Profit Net + Amortizare	1,726,950	1,590,334	€ 347,014	€ 315,117	5%	5%

ELEMENTE DE BILANȚ:

	RON		EUR		Structure	
	Jun-24	Jun-25	Jun-24	Jun-25	Jun-24	Jun-25
			4.9771	5.0777		
Casa si Banca	751,408	6,739,389	€ 150,973	€ 1,327,252	2%	11%
Creante	11,807,582	9,654,210	€ 2,372,382	€ 1,901,296	24%	16%
Avansuri furnizori	70,157	85,707	€ 14,096	€ 16,879	0%	0%
Stocuri	-	-	-	-	0%	0%
Materii prime & Consumabile	-	-	-	-	0%	0%
Marfuri	-	-	-	-	0%	0%
Taxe de recuperat	183,639	71,585	€ 36,897	€ 14,098	0%	0%
Alte Active Circulante	100,857	3,831,355	€ 20,264	€ 754,545	0%	7%
Total Active Circulante	12,913,643	20,382,245	€ 2,594,612	€ 4,014,070	26%	35%
Acte Imobilizate Nete	28,211,357	29,923,349	€ 5,668,232	€ 5,893,091	58%	51%
<i>Terenuri&Cladiri</i>	1,976,495	1,976,495	€ 397,118	€ 389,250	4%	3%
<i>Echipamente</i>	14,254	24,930	€ 2,864	€ 4,910	0%	0%
<i>Vehicule (vagons)</i>	31,367,441	35,273,777	€ 6,302,353	€ 6,946,802	64%	60%
<i>Altele</i>	281,457	425,267	€ 56,550	€ 83,752	1%	1%
<i>Investitii in curs</i>	68,142	57,089	€ 13,691	€ 11,243	0%	0%
<i>(Amortizare Acumulata)</i>	(5,496,432)	(7,834,209)	(1,104,344)	(1,542,866)	-11%	-13%
Participari in alte Companii	37,736	37,736	€ 7,582	€ 7,432	0%	0%
Clientsi rau platnici	386,643	366,045	€ 77,684	€ 72,089	1%	1%
Creante de incasat de la actionari/ firme din grup	4,443,605	4,075,616	€ 892,810	€ 802,650	9%	7%
Alte Active Imobilizate	2,749,349	3,829,276	€ 552,400	€ 754,136	6%	7%
Total Active Imobilizate	35,828,690	38,232,023	€ 7,198,708	€ 7,529,398	74%	65%
Total Active	48,742,333	58,614,268	€ 9,793,320	€ 11,543,468	100%	100%
Datorii la Furnizori	14,737,232	15,487,303	€ 2,961,008	€ 3,050,063	30%	26%
Datorii TS	-	-	-	-	0%	0%
Datorii la Stat	1,681,669	1,019,184	€ 337,881	€ 200,718	3%	2%
Alte Datorii TS	781,472	2,723,182	€ 157,014	€ 536,302	2%	5%
Total Datorii TS	17,200,373	19,229,669	€ 3,455,903	€ 3,787,083	35%	33%
Leasinguri	642,949	1,367,779	€ 129,181	€ 269,370	1%	2%
Credite bancare TL	9,115,629	15,404,170	€ 1,831,514	€ 3,033,691	19%	26%
Datorii la actionari/ firme din grup	-	-	-	-	0%	0%
Provizioane	-	-	-	-	0%	0%
Alte datorii pe TL (obligatiuni BVB)	2,501,950	2,549,300	€ 502,692	€ 502,058	5%	4%
Total Datorii pe TL	12,260,528	19,321,249	€ 2,463,388	€ 3,805,118	25%	33%
Capital Social	90,000	90,000	€ 18,083	€ 17,725	0%	0%
Fonduri & Rezerve	7,512,761	9,548,917	€ 1,509,466	€ 1,880,559	15%	16%
Reevaluarea Activelor	11,188,703	10,215,350	€ 2,248,037	€ 2,011,806	23%	17%
Profit (Pierdere)	489,968	209,083	€ 98,444	€ 41,177	1%	0%
Repartizarea profitului	-	-	-	-	0%	0%
Capitaluri Proprii	19,281,432	20,063,349	€ 3,874,029	€ 3,951,267	40%	34%
Total Capitaluri & Datorii	48,742,333	58,614,268	€ 9,793,320	€ 11,543,468	100%	100%
Active Circulante Nete	(4,286,730)	1,152,576	(861,291)	€ 226,988	-9%	2%

INDICATORI FINANCIARI:

	<u>Jun-24</u>	<u>Jun-25</u>
<u>Indicatori de Lichiditate</u>		
Lichiditate Curenta	75%	106%
Lichiditate Acida	75%	106%
<u>Indicatori de Solvabilitate</u>		
Total Active/Capitaluri Proprii	253%	292%
Total Datorii/Capitaluri Proprii	153%	192%
Total Datorii Financiare /Total Active	24%	31%
Gradul de Acoperire al Dobanzilor	206%	176%
<u>Indicatori Operationali</u>		
Media Zilelor la Incasare	48	48
Rotatia Stocurilor	0	0
Media Zilelor la Plata	62	80
<u>Indicatori de Rentabilitate</u>		
EBITDA	7%	9%
Rentabilitatea Activelor	6%	5%
Rentabilitatea Capitalurilor Proprii	15%	13%

SEMNATURI:

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Alexandru Nicolae Valeriu


S1027_A1.0.0 / 06.08.2025

Tip situație financiară : BS

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

Versiuni

Atenție !

An

Semestru

Anul

2025

Suma de control

90.000

Entitatea

ANSETT LOGISTICS SA

Adresa

Județ
Bucuresti

Sector
Sector 2

Localitate
BUCURESTI

Strada
VASCAU

Nr.
3

Bloc

Scara

Ap.
2

Telefon
0311024416

Număr din registrul comerțului

J2005005086404

Cod unic de înregistrare

17365796

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

787200TFODMDQBONWJ22

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4920

Alege CAEN

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4920

Alege CAEN

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura

Semnătura digitală de Nicolae-Valeriu Alexandru

Data: 2025.08.18 20:03:29 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	29.541.345	29.923.349
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	495.458	506.824
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	30.036.803	30.430.173
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	19.226.497	17.621.351
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	19.226.497	17.621.351
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	830.333	6.815.815
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.056.830	24.437.166
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.230.830	3.746.929
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.230.830	3.746.929
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	21.481.936	24.426.167
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.314.051	1.104.404
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	27.722.752	31.534.577
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	7.610.135	11.464.977
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	3.128.125	2.659.774
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	12.550	10.450
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	4.200	4.200
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	8.350	6.250
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	3.115.575	2.649.324

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	3.115.575	2.649.324
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.000	90.000
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	10.702.027	10.215.350
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	18.000	18.000
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	7.481.438	9.530.917
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.812.802	209.083
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.104.267	20.063.350
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	20.104.267	20.063.350

*) 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

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

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. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	38.094.104	31.094.976
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	38.094.104	31.094.976
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	38.094.104	31.094.976
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
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	238.816	21.875
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.100	3.340
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.100	2.100
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	38.335.020	31.120.191
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	101.075	105.685
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	99.096	120.949
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	32.173	39.534
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	15.676	21.849
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	7.819	9.200
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		45.954
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.309.531	1.467.720
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.265.799	1.399.565

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	43.732	68.155
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.236.982	1.381.252
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.236.982	1.381.252
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	34.079.054	26.850.558
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	26.993.846	23.346.208
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	6.914.920	3.391.446
- 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)	6.914.920	3.391.446
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)	72.157	33.827
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	98.131	79.077
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	36.857.911	29.919.744
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.477.109	1.200.447
- 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	2.510	1.275
- 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	23.602	277.404
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	26.112	278.679
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	762.319	723.104
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	38.330	361.812
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	800.649	1.084.916
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	774.537	806.237
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	38.361.132	31.398.870
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	37.658.560	31.004.660
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	702.572	394.210
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	212.604	185.127
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	489.968	209.083
- 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

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

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. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		209.083	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.224.676	609.893	2.614.783	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	3.224.676	609.893	2.614.783	
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07	609.893	609.893		
- peste 1 an	08	08	2.614.783		2.614.783	
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 (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	23		21	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	27		24	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26				
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28				
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29				
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30				
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31				
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32				
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33				
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)				
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)				
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34				
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36				
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	82.040			
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)				
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)				
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0		
- din fonduri publice	45	40				
- din fonduri private	46	41				
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0		
- cheltuieli curente	48	43				
- cheltuieli de capital	49	44				
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Cheltuieli de inovare	50	45				
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)				
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46				

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	53.289	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	53.289	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	531.015	506.824
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	37.736	37.736
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	37.736	37.736
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	37.736	37.736
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	493.279	469.088
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	493.279	469.088
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	12.264.382	10.105.962
- 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		4.478.984
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		32.033
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		5.839.348
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4.000	8.000
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) , (rd.62 la 66)	73	61	183.639	71.585
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	30.514	71.585
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	153.125	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	4.443.605	4.075.616

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	4.443.605	4.075.616
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.318.466	10.467.305
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	62.396	7.107.117
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	2.256.070	3.360.188
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.564	262
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.564	262
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	747.844	6.739.127
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	678.551	796.571
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	69.293	5.942.556
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	17.111.038	20.597.448

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- 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), din care:	120	106	642.949	1.367.779
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	14.737.232	15.487.303
- 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	3.093.336	2.668.267
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	22.158	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	59.154	73.858
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	934.735	1.019.184
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	152.628	87.084
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	782.107	932.100
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	736.968	2.649.324
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	722.318	2.649.324
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	14.650	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	90.000	90.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	90.000	90.000
- părți sociale	152	133	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	54.700	124.419
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	90.000	X	90.000	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	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			172	152a (312)		250.000
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾			173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole			178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:			179	157a (322)		
- inundații			180	157b (323)		

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 957478365 din 18.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-957478365-2025** în data de **18.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **17365796**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.18 16:25:58
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.