

RAPORT SEMESTRIAL

S1 2025



din 1997

SIPEX

Soluții în construcții



DATE DE IDENTIFICARE

Raport semestrial în conformitate cu prevederile Legii **24/2017** și Regulamentului ASF **5/2018**

Data publicării raportului: **19.08.2025**

Denumirea emitentului: **SIPEX COMPANY S.A.**

Sediul social: **Com. Ariceștii Rahtivani, Parc Industrial Crangul lui Bot, DN 72, KM8, Jud. Prahova, România**

Adresa de corespondență / punct de lucru: **Com. Ariceștii Rahtivani, Parc Industrial Crangul lui Bot, DN 72, KM8, Jud. Prahova, România**

Numărul de telefon/fax: **+40 244 434 039/ + 40 244 434 038**

Contact e-mail pentru informații investitori: **investitori@sipex.ro**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 9813422**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2007001802295**

Numărul de acțiuni emise și caracteristici: **399.893.481 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO ATS Premium**

Capitalul social subscris și vărsat: **39.989.348,10 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: **399.893.481 acțiuni la prețul nominal de 0,10 RON per acțiune**

Simbol tranzacționare: **SPX**

Cod LEI: **787200HYX0GJQ2PE7065**



CUPRINS

CUPRINS	3
MESAJ DE LA CEO	4
EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	6
SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ	7
POZIȚIA FINANCIARĂ	9
ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI	10
PERSPECTIVE	11
DESPRE SIPEX	12
DECLARAȚIA CONDUCERII	17



MESAJ DE LA CEO

Stimați Acționari,



Rezultatele din primul semestru al anului 2025 confirmă capacitatea noastră de adaptare și reacție rapidă la dinamica pieței. Am continuat să prioritizăm consolidarea poziției în piață și am gestionat cu succes provocările generate de schimbările fiscale și deficitul de forță de muncă. Astfel, în primele șase luni ale anului am înregistrat o cifră de afaceri de 156,3 milioane de lei și un profit net de 2,2 milioane de lei, susținute și de avansul în canalul Retail. După un prim trimestru marcat de dificultăți, performanța din trimestrul al doilea a compensat scăderea anterioară. Ne concentrăm pe extinderea portofoliului de produse destinate lucrărilor edilitare și infrastructura spitalicească și rutieră. Explorăm totodată noi oportunități pentru dezvoltarea afacerii și creștere sustenabilă.

GHEORGHE CONSTANTIN IRINEL

Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

TABEL 1. EVOLUȚIA SEMESTRIALĂ A VÂNZĂRILOR PE DIVIZII

Divizie	Valoare vânzare sem I 2024	Valoare vânzare sem I 2025	Variație (%) S1 2025/S1 2024
Magazin & Online	669.490,13	669.361,01	(0,02)%
B2B	65.420.862,21	61.583.515,88	(5,87)%
Retail	89.343.751,39	91.353.216,46	2,25%
Total vânzări	155.434.103,73	153.606.093,35	(1,18)%

Vânzările SIPEX au fost susținute de un management atent al stocurilor, previzionarea precisă a vânzărilor, precum și gestionarea atentă a cheltuielilor. Comparativ cu perioada similară din 2025, am înregistrat o scădere ușoară a vânzărilor, de 1,18%, influențată de scăderea din canalul B2B, compensată parțial de performanța în canalul Retail.

În structura veniturilor, vânzările înregistrate prin canalul Retail au înregistrat un avans de 2,25%, cele realizate prin canalul B2B au scăzut cu 5,87%, iar cele prin magazin și online s-au menținut la aceeași valoare. Ne dorim să menținem vânzările și să securizăm încasările în trimestrul următor.

În perioada următoare ne concentrăm pe:



- Redresarea segmentului B2B prin creșterea numărului de clienți și gamă de produse;
- Consolidarea canalului Retail;
- Revitalizarea canalului Online, cu obiectivul de a îl transforma într-un motor de creștere, nu doar un canal stagnant.

TABEL 2. EVOLUȚIA SEMESTRIALĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicator	S1 2023	S1 2024	S1 2025
Cifra de afaceri	145.241.261	158.038.270	156.268.406
Profit brut	3.900.444	4.715.991	3.788.671
Profit net	3.320.453	3.100.695	2.192.852

Profitul net realizat în primul semestru din 2025 este de 2,2 milioane de lei, o scădere față de primul semestru din 2024, ca urmare a creșterii cheltuielilor de exploatare.

TABEL 3. EVOLUȚIA TRIMESTRIALĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE T1 2025 vs. T2 2025 (lei)

Indicator	T1 2025	T2 2025	Variație (%) T2 2025 /T1 2025
Cifra de afaceri	66.502.474	89.765.932	34,98%
Profit brut	(1.220.545)	5.009.215	n.a.
Profit net	(1.898.655)	4.091.506	n.a.
Marja brută	(1,84)%	5,58%	n.a.

Raportat la primul trimestru al anului 2025, în cel de al doilea trimestru indicatorii de profitabilitate au crescut. Am înregistrat un profit net de 4,1 milioane de lei, în contextul creșterii cifrei de afaceri cu 35% și gestionării mai eficiente a resurselor.

Trimestrul doi din 2025 a fost un trimestru de redresare majoră în ceea ce privește toți indicatorii: venituri, profit brut, profit net, marjă. Rezultatele înregistrate în T2 nu doar că au compensat rezultatele din T1, dar au pus compania pe o traiectorie de creștere.

Istoricul și experiența acumulate în cei 28 de ani de la înființare au avut un rol esențial pentru obținerea rezultatelor SIPEX. În continuare, rămânem dinamici și ne adaptăm la evoluțiile pieței materialelor de construcții și vom acționa cu promptitudine în fața schimbărilor.

Rezultatele implementării aplicării mecanizate a multor produse din pachetul nostru sunt deja vizibile. Aplicarea mecanizată a gamei noastre de produse (tencuieli – ciment, var; glet, vopsele, tencuieli decorative) aduce mai multe beneficii clare, atât în execuție, cât și în rezultatul final. Iată câteva:



Tehnice, de productivitate

- Viteză mai mare de execuție – se acoperă suprafețe mult mai rapid decât manual.
- Reducerea timpilor de lucru – șantierul avansează mai repede.
- Consistență în aplicare – strat uniform, grosime controlată, finisaj de calitate.

Economice

- Reducerea costurilor cu manopera – mai puțini muncitori, mai puține ore de lucru.
- Consum optimizat de material – pierderi reduse, dozare corectă.
- Creșterea rentabilității proiectelor – termen de execuție redus = mai multe lucrări într-un an.

Suntem atenți ca toate produsele noi pe care le vom aduce în portofoliul nostru să îl completeze și să îl facă mai puternic, urmărind însă și direcțiile spre care se îndreaptă piața construcțiilor din România (logistică, industrie, infrastructură), cu obiectivul de a ne încadra în indicatorii de profitabilitate pe care ni i-am asumat.

Doresc să mulțumesc acționarilor **SIPEX**, atât celor care ne-au descoperit recent, cât și, în mod special, celor care au crezut în noi de la început. Vă asigur că întreaga echipă este dedicată misiunii companiei, cu atenție pe obținerea de rezultate în creștere, generând valoare în beneficiul direct al acționarilor noștri.

GHEORGHE CONSTANTIN IRINEL

Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

- ♦ În 18 martie 2025, domnul Lucian Azoitei și-a înaintat demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație a luat act de demisie și, în cadrul ședinței din data de 18.02.2025, a fost numită provizoriu dna Gemile Susli până la alegerea unui nou membru în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 28 aprilie 2025.
- ♦ În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 28 aprilie 2025 a fost ales și numit un nou membru în funcția de administrator al societății, până la data de 23 august 2027, respectiv doamna Susli Gemile, cetățean român.
- ♦ **SIPEX** a organizat „Ziua Investitorilor” în 16 mai 2025, la primul centru logistic al companiei din Ariceștii Rahtivani, Ploiești. La eveniment au participat investitori, și analiști financiari. Cu această ocazie, echipa de management a prezentat activitatea companiei, rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2025, strategia de dezvoltare și planurile sale în piața de capital.
- ♦ În 27 mai 2025, **SIPEX** a informat acționarii că, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2025, plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2024 va începe în 30 mai 2025. Aceasta se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al agentului de plată desemnat – BCR



(Banca Comercială Română), iar valoarea brută a dividendului pe acțiune este de 0,00875260659 lei.

- În iunie 2025, compania a fost premiată pentru al treilea an consecutiv de către revista Forbes la evenimentul Forbes Gala - Liga Campionilor pentru performanțe excepționale obținute în ultimii 10 ani. Am fost recunoscuți printre companiile cu o creștere constantă a afacerii și cu o rentabilitate menținută pe parcursul ultimului deceniu.

SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Performanța financiară

În primele șase luni ale anului curent compania a înregistrat o **cifră de afaceri** în valoare de 156 milioane de lei.

Contul de Profit și Pierdere (valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025	Variația (%) 2025/2024	Pondere în categoria relevantă (30.06.2025)
Cifra de afaceri	158.038.270	156.268.406	(1,12)%	100,00%
Producția vândută	4.445.956	4.750.211	6,84%	2,98%
Venituri din vânzarea mărfurilor	153.628.569	151.522.869	(1,37)%	94,93%
Alte venituri din exploatare	3.380.533	3.343.592	(1,09)%	2,09%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	161.455.058	159.616.672	(1,14)%	100,00%
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	4.443.748	4.509.010	1,47%	2,89%
Alte cheltuieli materiale	640.982	506.641	(20,96)%	0,32%
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	217.046	288.643	32,99%	0,18%
Cheltuieli privind mărfurile	130.425.785	128.050.588	(1,82)%	82,07%
Cheltuieli cu personalul	12.015.718	12.700.824	5,70%	8,14%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	1.726.697	1.781.590	3,18%	1,14%
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	7.416.239	8.088.711	9,07%	5,18%
Cheltuieli privind prestațiile externe	3.666.819	4.330.930	18,11%	53,54%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	471.189	548.030	16,31%	6,78%
Alte cheltuieli	3.278.231	3.209.751	(2,09)%	39,68%
Ajustări de valoare privind activele circulante	(6.887)	103.099	(1597,01)%	0,07%
Ajustări privind provizioanele	0	0	0	0,00%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	156.879.328	156.029.106	(0,54)%	100,00%
Profitul Sau Pierderea Din Exploatare:	4.575.730	3.587.566	(21,60)%	
Venituri din dobânzi	325.177	194.695	(40,13)%	56,24%
Alte venituri financiare	10.435	151.506	1351,90%	43,76%



Contul de Profit și Pierdere (valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025	Variația (%) 2025/2024	Pondere în categoria relevantă (30.06.2025)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	335.612	346.201	3,16%	100,00%
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	0	0	0	0,00%
Cheltuieli privind dobânzile	186.546	101.443	(45,62)%	69,91%
Alte cheltuieli financiare	8.805	43.653	395,78%	30,09%
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	195.351	145.096	(25,73)%	100,00%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	140.261	201.105	43,38%	
VENITURI TOTALE	161.790.670	159.962.873	(1,13)%	
CHELTUIELI TOTALE	157.074.679	156.174.202	(0,57)%	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	4.715.991	3.788.671	(19,66)%	
Impozitul pe profit	0	0	0	
Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri	1.615.296	1.595.819	(1,21)%	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A	3.100.695	2.192.852	(29,28)%	

Veniturile din exploatare aferente primelor șase luni din anul curent sunt cu 1,14% mai mici față de realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile de exploatare din primele șase luni au scăzut cu 0,54% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile de exploatare au înregistrat o scădere procentuală mai redusă decât cea a veniturilor, ceea ce a condus la un rezultat din exploatare de 3,59 milioane de lei, în contextul diminuării veniturilor.

Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au crescut cu 1,47% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile externe (cu energia și apa) au crescut cu 32,99%.

Cu un management orientat pe asigurarea necesarului de resurse umane care se pliază profilului companiei **SIPEX** și pe asigurarea retenției de personal, cheltuielile cu remunerația angajaților au crescut cu 5,70% în primele 6 luni ale exercițiului financiar curent.

Având în vedere specificul activității, principala categorie de cheltuieli operaționale este reprezentată de cheltuielile privind mărfurile. Ponderea acestora este de 82,07% din total cheltuieli de exploatare la data de 30.06.2025.

Din totalul de 8,09 milioane de lei aferent categoriei „alte cheltuieli de exploatare” la 30.06.2025, 53,54% au fost generate de cheltuielile privind prestațiile externe, diferența fiind atribuită plăților de impozite și taxe (6,78%) și altor cheltuieli de exploatare (39,68%).



POZIȚIA FINANCIARĂ

La sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar 2025, **activele circulante**, categoria cu ponderea cea mai ridicată în activul total deținut de Societate, înregistrează o creștere de 11,70% față de începutul anului.

Poziții bilanțiere (valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2024	01 ianuarie 2025	30 Iunie 2025	Variația procentuală (30.06.2025/ 01.01.2025)	Pondere în Total Activ / Pasiv 2025
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	26.392.935	25.505.940	23.526.048	(7,76)%	16,25%
Imobilizări Necorporale	56.036	39.987	26.660	(33,33)%	0,02%
Imobilizări Corporale	26.256.412	25.465.953	23.499.388	(7,72)%	16,23%
Imobilizări Financiare	0	0	0	0,00%	0,00%
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	113.117.049	107.731.782	120.331.089	11,70%	83,09%
Stocuri	41.805.462	36.653.157	41.413.819	12,99%	28,60%
Creanțe	68.193.095	58.202.149	71.774.488	23,32%	49,56%
Investiții pe termen scurt	0	0	0	0,00%	0,00%
Casa și Conturi la Bănci	3.118.492	12.876.476	7.142.782	(44,53)%	4,93%
Cheltuieli în avans	906.537	755.125	960.027	27,13%	0,66%
TOTAL ACTIV	140.416.521	133.992.847	144.817.164	8,08%	100,00%
Datorii pe termen scurt	58.457.465	45.334.316	58.062.289	28,08%	40,09%
Datorii pe termen lung	2.778.988	2.206.378	1.609.869	(27,04)%	1,11%
TOTAL DATORII	61.236.453	47.540.694	59.672.158	25,52%	41,21%
Provizioane	0	0	0	0,00%	0,00%
Venituri în avans	0	0	0	0,00%	0,00%
Acțiuni proprii	19.177	19.177	19.177	0,00%	0,00%
Pierderi legate de instrumente de capital	0	0	0	0,00%	0,00%
Capital social	39.989.348	39.989.348	39.989.348	0	27,61%
Prime de capital	7.480.655	7.480.655	7.480.655	0,00%	5,17%
Rezerve	4.208.353	4.854.664	4.814.178	(0,83)%	3,32%
Profitul sau Pierdere Reportat	24.420.194	24.460.680	30.687.150	25,46%	21,19%
Profitul sau Pierdere Exercițiului Financiar	3.100.695	10.372.780	2.192.852	(78,86)%	1,51%
Repartizarea profitului	0	686.797	0	(100,00)%	0,00%
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	79.180.068	86.452.153	85.145.006	(1,51)%	58,79%

Dinamica activelor circulante este determinată de creșterea valorică a stocurilor cu 12,99% și a creanțelor cu 23,32% față de începutul anului curent.



La 30.06.2025 valoarea activelor imobilizate înregistrează o scădere de 7,76% față de începutul anului.

La 30.06.2025, datoriile totale ale societății au crescut cu 25,52% față de începutul anului curent.

ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

Indicatori economico-financiari

Indicatori de Lichiditate, Solvabilitate și de Risc	INTERVAL OPTIM	30 Iunie 2024	01 Ianuarie 2025	30 Iunie 2025
Lichiditate curentă (AC/DC)	1-2	1,94	2,38	2,07
Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente	>0,8	1,22	1,57	1,36
Solvabilitate financiară (TA/TD)	>1	2,29	2,82	2,43
Solvabilitate patrimonială (Cap. Proprii/ Cap.Proprii +TD)	> 30%	56,39%	64,52%	58,79%
Ind. Gradului de îndatorare (DTL/Cap. Proprii)	< 50%	3,51%	2,55	1,89%
Rata de îndatorare (DT/Total Pasive)	< 80%	43,61%	35,48%	41,21%

Indicatorul lichidității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, își menține valorile în intervalul optim în primele șase luni ale anului 2025.

Lichiditatea este foarte bună, dar ușor supradimensionată. Lichiditatea imediată este foarte bună, indicând un risc scăzut de neplată.

Compania are de două ori mai multe active decât datorii totale, ceea ce indică o poziție financiară solidă, iar creșterea până în ianuarie indică o consolidare financiară.

Concluzie: Compania este foarte stabilă financiar, solvabilitatea fiind peste nivelul optim.

Procentul ridicat al capitalurilor proprii în raport cu totalul capitalurilor indică o stabilitate financiară robustă și o dependență redusă de finanțarea externă.

Capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, exprimate prin indicatorul solvabilității financiare și indicatorul solvabilității patrimoniale, se încadrează în intervalele de referință considerate optime.

Evoluția gradului de îndatorare reflectă implementarea politicii de management axată pe consolidarea capacității de autofinanțare. Compania este neîndatorată aproape complet, cu risc financiar practic inexistent.

Compania se află într-o poziție financiară foarte bună, cu indicatori de lichiditate și solvabilitate peste nivelurile optime și cu un grad de îndatorare redus. Aceasta indică o capacitate solidă de a-și onora obligațiile financiare pe termen scurt și lung, cu o expunere minimă la riscuri financiare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2025, care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial, nu au fost auditate.



PERSPECTIVE

STRATEGIA NOASTRĂ PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU ESTE CONSTRUITĂ ÎN JURUL URMĂTOARELOR DIRECȚII:

Diversificarea pachetului de produse:

- Analiza pieței: Realizarea unei analize aprofundate a cererii pe piața țintă pentru identificarea oportunităților de diversificare a produselor.
- Parteneriate cu producătorii: Stabilirea sau extinderea parteneriatelor cu producători noi și existenți pentru a include în oferta companiei produse inovatoare și sustenabile.
- Feedback de la clienți: Implementarea unui sistem de feedback pentru a înțelege nevoile clienților și pentru a ajusta oferta de produse în consecință.

Dezvoltarea și extinderea punctelor de lucru:

- Evaluarea locațiilor: identificarea strategică a locațiilor pentru noi centre de distribuție bazate pe analiza cererii de piață și accesibilitatea logistică.
- Investiții în infrastructură: alocarea resurselor financiare pentru modernizarea infrastructurii în punctele de lucru existente și pentru amenajarea noilor centre.
- Tehnologie și automatizare: integrarea tehnologiilor avansate și a soluțiilor de automatizare pentru a îmbunătăți eficiența operațională a centrelor de distribuție.

Ajustarea politicii de personal cu accent pe retenția angajaților:

- Dezvoltarea profesională: oferirea de programe de formare și dezvoltare profesională pentru a sprijini creșterea angajaților și a alinia competențele acestora cu obiectivele companiei.
- Cultură organizațională: consolidarea unei culturi organizaționale care promovează angajamentul, inovația și satisfacția în muncă. Implementarea eficientă a acestor planuri de acțiune necesită o abordare strategică, resurse alocate corespunzător și angajament din partea echipei de management.

Având în vedere direcțiile strategice stabilite, compania se va concentra pe următoarele acțiuni pentru a-și atinge obiectivele pe termen scurt și mediu:

1. Monitorizarea constantă a concurenței pentru a identifica tendințele de pe piață și pentru a ajusta oferta de produse în mod corespunzător.
2. Îmbunătățirea proceselor logistice pentru a reduce timpul de livrare și pentru a crește satisfacția clienților.
3. Identificarea și deschiderea de noi centre de distribuție în regiuni strategice pentru a acoperi o arie mai largă de piață.
4. Dezvoltarea de parteneriate strategice cu companii importante din industrie pentru a crește vânzările B2B.



5. Multiplicarea rezultatelor bune și foarte bune pe care le avem în anumite puncte de lucru, în toate cele 12 puncte de lucru deținute.
6. Contextul actual ne obligă să adaptăm strategia de dezvoltare, iar în perioada următoare ne propunem completarea pachetului nostru de produse cu unele noi.
7. Investiții în zonele în care există centre logistice proprii.
8. Dimensionarea parcului de transport auto astfel încât să fie acoperită o parte cât mai mare din piață la nivel național.
9. Focusul pe nevoile echipelor de mici meseriași.
10. Identificarea și ofertarea directă a firmelor de construcții de orice dimensiuni, de pe teritoriul întregii țări.
11. Constituirea de oferte personalizate pentru persoanele fizice care realizează în regie proprie lucrări de construcții și/sau amenajări.
12. **SIPEX** analizează deschiderea unei unități de producție cu finanțare din fonduri europene în comuna Ariceștii Rahtivani. În acest sens, au fost făcuți primii pași, inclusiv achiziționarea unui teren cu o suprafață de 74.996 mp, iar în prezent se lucrează la pregătirea documentației necesare pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ).
13. Compania a demarat procesul de definire a unei strategii de sustenabilitate pe termen mediu, care va integra obiective și acțiuni menite să gestioneze impactul asupra mediului, să sprijine comunitatea și să îmbunătățească guvernanta corporativă. Compania își propune să publice în 2026 primul său Raport ESG, detaliind inițiativele implementate și planurile viitoare pentru o creștere sustenabilă.

DESPRE SIPEX

Din primii ani de activitate, **SIPEX** a cunoscut o dezvoltare semnificativă, ceea ce a susținut compania în efortul de a deschide centre logistice regionale, având ca obiectiv reprezentarea regională și națională strategică, precum și livrarea rapidă a produselor și serviciilor **SIPEX** pe întreg teritoriul României.

În prezent, compania beneficiază de reprezentare și distribuție la nivel național, prin rețeaua de 12 centre logistice din diferite regiuni ale țării, ce funcționează ca puncte de lucru și de desfacere. Sediul central al companiei, amplasat în județul Prahova, în comuna Ariceștii Rahtivani, are deschidere la drumul național DN7, o suprafață totală de 21.000 metri pătrați, în care găzduiește un showroom, birouri, spații de depozitare, platforme, echipamente și mașini.

Cele 12 centre logistice sunt situate în: Ariceștii Rahtivani (Prahova), București, Pantelimon (Ilfov), Focșani (Vrancea), Bosanci (Suceava), Carcea (Dolj), Budești (Vâlcea), Cluj, Dumbrava Roșie (Piatra Neamț), Iași (Iași), Timișoara (Timișoara) și Prejmer (Brașov) și au



fost deschise în următoarea ordine:

- ◆ **1997 SIPEX COMPANY** își începe activitatea cu primul spațiu de depozitare și birouri în Ploiești, Gh.Doja 138 (funcționează până în 2007);
- ◆ **2000** Se deschide punctul de lucru din București, pe bd. Timișoara nr. 100, sector 6, București;
- ◆ **2002** Se deschide primul depozit din Ploiești, în șos. Vestului, 27, Ploiești, jud. Prahova;
- ◆ **2005** Se deschide punctul de lucru Focșani, în calea Munteniei, T83P435, Focșani, jud. Vrancea;
- ◆ **2007** Se inaugurează noul sediu central, cu showroom „Ceresit” în Ariceștii Rahtivani, DN 72, km 8, jud. Prahova;
- ◆ **2011** Se deschide punctul de lucru Cluj, pe bd. Traian Vuia, nr. 206, Cluj-Napoca, jud. Cluj;
- ◆ **2012** Se deschide punctul de lucru Craiova, sat Cârcea, str. Crângului, nr. 2, jud. Dolj și punctul de lucru Piatra Neamț, sat Izvoare, com. Dumbrava Roșie, str. Serei, nr. 7, jud. Neamț;
- ◆ **2015** Se deschide punctul de lucru Iași, bd. Chimiei, nr. 12, Iași, jud. Iași și cel de la Suceava, sat Bosanci, str. Sucevei, nr. 81, jud. Suceava;
- ◆ **2017** Se deschide punctul de lucru Timișoara, cal. Buziașului, nr. 162, Timișoara, jud. Timiș și cel de la Râmnicu Vâlcea, sat Racovița, com. Budești, nr. 284, jud. Vâlcea;
- ◆ **2018** Se deschide punctul de lucru Pantelimon, bd. Biruinței, nr. 189, Pantelimon, Ilfov, cu 5000 mp spații de depozitare și birouri. Se deschid și punctele de lucru din Brașov, sat Prejmer, str. Brașovului, nr. 162, jud. Brașov și cel din Ploiești, str. Laboratorului nr. 10, jud. Prahova.

Echipa **SIPEX**, structurată în departamente specializate, coordonează proiectele de la început până la finalizare, dispunând de o gamă completă de resurse și pachete de produse care să îi susțină o activitate permanentă. Direcțiile principale de activitate ale companiei sunt reprezentate de vânzarea produselor și soluțiilor distribuite de **SIPEX** precum și acordarea de consiliere tehnică la alegerea și punerea în operă a produselor.

Departamentul de vânzări are ca obiectiv principal de activitate dezvoltarea relațiilor de afaceri și consolidarea poziției **SIPEX COMPANY** ca lider național, pe piața de desfacere a materialelor pentru construcții din România. Departamentul de Vânzări **SIPEX** își desfășoară activitatea pe 3 canale:

- ◆ **Online: SIPEX** este prezentă pe segmentul de e-commerce prin magazinul Online deținut. Aplicația folosită repartizează comenzile către cele mai apropiate puncte de lucru astfel încât livrarea să se facă într-un timp cât mai scurt. Magazinul oferă accesul la diferite campanii pe care **SIPEX** le demarează în diferite intervale de timp. Cele 12 centre logistice **SIPEX** sunt dotate cu echipamente necesare pentru a asigura livrări rapide în fiecare locație de unde se primesc comenzi.



- ◆ **Retail:** Retail-ul tradițional, compus din magazine de diferite dimensiuni, altele decât DIY (Do It Yourself). Vânzarea către aceste magazine se face prin agenți dedicați, coordonați de managerii de zonă și de către Directorul național de vânzări. Aceștia au la dispoziție un sistem SFA (tablete conectate la sistemul ERP având acces în timp real la stocuri), astfel încât comenzile preluate să ajungă rapid în sistemul ERP.

- ◆ **B2B – acest segment de piață este format din următorii parteneri:**

1. Societăți de construcții (care execută lucrări de construcții pentru diverși investitori sau dezvoltă propriile proiecte, rezidențiale sau industriale). Acești parteneri sunt alocați unei echipe dedicate acestui segment de piață și în același timp au la dispoziție o platformă de comenzi „sipexcomenzi.ro” creată special pentru ei. Aceeași platformă le pune la dispoziție informații despre stocuri, solduri, status comenzi lansate, prețuri setate pentru diverse proiecte etc.

2. Dezvoltatori (investitori care aleg să-și negocieze prețurile materialelor și ale sistemelor pentru construcții direct cu un distribuitor). Aceștia sunt alocați unei echipe dedicate, care împreună cu reprezentantul furnizorilor le oferă cele mai bune soluții tehnice și comerciale.

3. Echipe de mici meseriași (vectorii de promovare ai pachetelor de produse pe care **SIPEX** le comercializează) aceeași reprezentanți de vânzări **SIPEX** încearcă să le propună cele mai bune soluții și servicii - transport, colorare, soluții tehnice pentru proiectele la care aceștia lucrează.

4. Persoane fizice (care construiesc în regie proprie sau își amenajează proprietățile). Acestora, echipele de vânzări dedicate, le propun achiziționarea diverselor produse, din pachetul **SIPEX**.

Activitatea de distribuție și vânzare a materialelor pentru construcții se desfășoară în toate cele 12 puncte de lucru (depozite).

Conducerea Departamentului de Vânzări este asigurată de doi Directori Naționali, câte unul pentru fiecare canal de vânzări: Retail și B2B. În activitatea lor, Directorii Naționali de vânzări, coordonează fiecare, echipele de vânzări dedicate, Retail sau B2B, din fiecare punct de lucru **SIPEX**.

Departamentul logistic

Din primii ani de activitate, **SIPEX** cunoaște o dezvoltare semnificativă, ceea ce susține compania în efortul de a deschide centre logistice regionale, având ca obiectiv reprezentarea regională și națională strategică, precum și livrarea rapidă a produselor și serviciilor **SIPEX**, pe întreg teritoriul României.

Departamentul tehnic are ca obiectiv principal asigurarea consilierii tehnice în alegerea de către clienți a materialelor necesare lucrărilor atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, prin:

- ◆ contactarea și întreținerea relațiilor de colaborare cu clienții din zona în care își desfășoară activitatea, de a fi în permanență la curent cu proiectele în lucru din zonă, indiferent de mărimea acestora;
- ◆ promovarea produselor și sistemelor comercializate de companie către proiectanții de specialitate, către executanți și nu în ultimul rând către beneficiarii finali;
- ◆ elaborarea ofertelor tehnice și comerciale pentru pachetul de produse **SIPEX**;



- ♦ oferirea celor mai bune soluții din punct de vedere tehnic pentru fiecare proiect în parte, realizând oferte personalizate;

Departamentul de achiziții asigură în condiții optime aprovizionarea cu produse specifice domeniului, în care Societatea activează, în toate punctele de lucru. Departamentul asigură în permanență un nivel optim al stocurilor cu cele mai bune produse, a celor mai bune soluții, la cele mai bune prețuri și acoperirea tuturor cerințelor venite din partea clienților, menține contactul permanent cu producătorii, astfel încât să fim la curent cu ultimele noutăți din domeniu în ceea ce privește produsele și tehnologiile specifice.

SIPEX a atras și selectat, încă de la început, companii recunoscute internațional cu care a dezvoltat parteneriate pe termen lung (Henkel România - de peste 24 de ani, Saint-Gobain Construction Products România - de peste 19 ani, Firos - de peste 16 ani, SANEX SA, Knauf, Austrotherm, Swisspor SA, Wienerberger, Tondach România, Brikston Construction Solutions SA, Holcim SA, ACO, Holver, Kronospan Trading, Romstal, Policolor, TeraPlast. **SIPEX** deține de asemenea licențele Düfa și Profitec și comercializează vopsele lavabile, amorse, grunduri sub această marcă pe piețele din România și Bulgaria, în urma încheierii unui acord de exclusivitate pe 10 ani cu grupul german Meffert AG în 2017. Produsele din portofoliul **SIPEX** se realizează în mai multe fabrici, în funcție de ofertele, capacitățile și serviciile acestora.

GAMA DE PRODUSE DISTRIBUITE DE SIPEX:

- ♦ vopsea lavabilă – dispersii : Ceresit, Profitec, düfa, Meșterică, Kraft, Spor, Deko;
- ♦ scule și accesorii: Meșterică;
- ♦ produse pentru renovare acoperișuri și podele: Ceresit, Meșterică, Tegola, General Membrane;
- ♦ lacuri și băituri: Sadolin, Hammerite, Spor, Deko;
- ♦ amorse: düfa, Profitec, Ceresit, Meșterică, Kraft, Spor, Deko;
- ♦ produse pt. zidarie: Leier, Cemrom, Structo, Tenco, Porotherm;
- ♦ acoperișuri: Tondach;
- ♦ termosistem: Ceresit, Meșterică;
- ♦ termoizolații cu vată minerală: Isover, Rockwool;
- ♦ materiale termoizolante din polistiren: Swisspor, Austrotherm, Hirsch, düfa, Meșterică;
- ♦ tencuieli decorative: Ceresit, Meșterică, Kraft, Vinarom, Deko;
- ♦ tavane casetate, baghete: Rigips, Meșterică Décor;
- ♦ profile metalice și accesorii: Rigips, Meșterică;
- ♦ spume poliuretanică, silicoane: Ceresit, TKK;
- ♦ șape: Ceresit, Meșterică, Baumit;
- ♦ sisteme de hidroizolații: Ceresit, Meșterică, Baumit, General Membrane;
- ♦ gleturi: Ceresit, Meșterică, Rigips, Baumit, Weber;
- ♦ chituri rost: Ceresit, Baumit;
- ♦ adezivi standard și flexibili: Ceresit, Meșterică, Baumit, Weber;
- ♦ produse ceramice - gresie și faianța: Cesarom;



- ◆ produse termo-hidro-sanitare: Romstal;
- ◆ sisteme de încălzire în pardoseală NeoTer;
- ◆ OSB, Tego, parchet și panouri din lemn: Holver;
- ◆ sisteme de retenție și curățire a apelor reziduale și pluviale, soluții drenaj: ACO;
- ◆ sisteme de pavaj și borduri: Elis Pavaje, Semmerlock;
- ◆ plasă sudată, panouri bordurate: Fier CTC, Intertranscom;
- ◆ aditivi pentru betoane, etanșanți, mortare de reparații: Ceresit;

ECHIPA DE MANAGEMENT

Conducerea societății este realizată de domnul Constantin Irinel Gheorghe, Președintele Consiliului de Administrație al **SIPEX** și Director General SIPEX din 1997. Acesta este absolvent al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Politehnice București și al Institutului Național de Administrație (INA) București. A fost asistent în cadrul facultății absolvite în perioada 1992 – 1994. Constantin Irinel Gheorghe are și calitatea de vicepreședinte al Federației Patronatelor din Construcții, o organizație reprezentativă pentru piața românească a construcțiilor.

Consiliul de Administrație al Societății a suferit o modificare în trimestrul 1 al anului 2025. În data de 18 februarie 2025, Consiliul de Administrație a luat act de demisia domnului Lucian Azoitei din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

În urma acestei demisii, în data de 28 aprilie 2025 în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost aleasă în funcția de administrator doamna Gemile Susli,

Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt:

- ◆ Constantin Gheorghe - membru în Consiliul de Administrație **SIPEX** din anul 2021; din anul 2004 Director economic al Societății. Este absolvent al Facultății de Finanțe și Contabilitate din cadrul Universității Artifex din București.
- ◆ Gemile Susli - membru în Consiliul de Administrație **SIPEX** din anul 2025 (din 18 februarie) și Administrator neexecutiv, antreprenor cu peste 10 ani de experiență în dezvoltarea și gestionarea afacerilor. Absolventă a programului Executive MBA la Kennesaw State University, Atlanta, SUA, cu specializare în Executive Business Administration – Management.

Consiliul de Administrație și Directorul General al **SIPEX** sunt susținuți în activitatea de conducere de o echipă managerială formată din director economic, director de marketing, director național de vânzări canal retail și director național de vânzări canal B2B, după cum urmează:

- ◆ Constantin Gheorghe - Director Economic al **SIPEX** din 2004;
Înainte de a se alătura echipei **SIPEX**, a ocupat poziția de Director financiar în cadrul International Clothing Manufacturers SRL, și are o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar-contabil, fiind și membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, din 2012.
- ◆ Sorina Macsen - Director Marketing din 2004;
După o experiență de 12 ani în companii multinaționale precum Shell România și Metro Cash & Carry, doamna Macsen s-a alăturat echipei **SIPEX** și este în prezent



Director de Marketing. A urmat cursurile Facultății de Știința și Ingineria Materialelor în cadrul Universității Politehnice București și a absolvit Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale (specializare – Marketing) din cadrul Universității Spiru Haret București (2010), fiind și Auditor în domeniul Calității, precum și Auditor de Mediu.

- ◆ Marian Ghiță - Director Național de Vânzări B2B din 2015;
Marian Ghiță s-a alăturat echipei **SIPEX** în septembrie 2004 și a ocupat de-a lungul timpului diferite poziții în cadrul companiei, printre care și cea de reprezentant vânzări și de șef de divizie B2B. Din 2015, a devenit Director Național pentru canalul dedicat clienților societăți care activează în domeniul construcțiilor. A absolvit cursurile Facultății de Management din cadrul Universității Petrol și Gaze din Ploiești.
- ◆ Cristian Burtea - Director Național de Vânzări Retail din 2017;
Absolvent al facultății de Management - Administrarea afacerilor din cadrul U.P.G Ploiești, are o experiență de 21 de ani în domeniul vânzărilor. Cristian Burtea s-a alăturat echipei SIPEX în anul 2017 și de-a lungul timpului a ocupat diverse poziții în domeniul vânzărilor.

DECLARAȚIA CONDUCERII

Prin prezenta, subsemnatul Gheorghe Constantin Irinel, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al societății **SIPEX COMPANY S.A.** declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare ale societății **SIPEX COMPANY S.A.**, întocmite la 30.06.2025, în conformitate cu standardele contabile aplicate, reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, creanțelor, datorilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății și informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data: 19.08.2025

Gheorghe Constantin Irinel
Președintele Consiliului de Administrație



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

39.989.348

Entitatea Sipex Company SA

Adresa

Județ

Prahova

Sector

Localitate

Aricestii Rahtivani

Strada

DN 72, Km 8

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J2007001802295

Cod unic de inregistrare

9 8 1 3 4 2 2

Forma de
proprietate

34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

7 8 7 2 0 0 H Y X 0 G J Q 2 P E 7 0 6 5

☐ CAEN 2024☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4683--Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4683--Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

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 ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

85.145.006

Capital subscris

39.989.348

Profit/ pierdere

2.192.852

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

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin Irinel

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Semnătura _____

GHEORGHE
CONSTANTINDigitally signed by
GHEORGHE CONSTANTIN
Date: 2025.08.13 11:44:30
+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	39.987	26.660
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.465.953	23.499.387
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.505.940	23.526.047
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	36.653.157	41.413.819
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)	58.202.149	71.774.488
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	58.202.149	71.774.488
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	12.876.476	7.142.782
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	107.731.782	120.331.089
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	755.125	960.027
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	734.146	932.927
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	20.979	27.100
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	45.334.316	58.062.288
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	63.131.612	63.201.728
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	88.658.531	86.754.875
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	2.206.378	1.609.869
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	39.989.348	39.989.348
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	39.989.348	39.989.348
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	7.480.655	7.480.655
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	673.120	632.634
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.181.544	4.181.544
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	19.177	19.177
Căștiguri 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	24.460.680	30.687.150
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	10.372.780	2.192.852
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	686.797	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	86.452.153	85.145.006
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	86.452.153	85.145.006

*) 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

Gheorghe Constantin Irinel

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

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	158.038.270	156.268.406
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	155.434.104	153.606.695
— 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	4.409.701	4.745.537
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	160.966.790	158.966.948
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	7.338.221	7.444.079
— 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	36.255	4.674
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și 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		20.310
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.380.533	3.323.282
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	161.455.058	159.616.672
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.443.748	4.509.010
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	640.982	506.641
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	217.046	288.643
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	161.544	204.456
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	41.735	68.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	144.448.302	141.482.189
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	14.022.517	13.431.601
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	12.015.718	12.700.824
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.415.511	12.040.633

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	600.207	660.191
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.726.697	1.781.590
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.726.697	1.781.590
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	-6.887	103.099
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	99.438	274.942
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	106.325	171.843
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	7.416.239	8.088.711
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.361.726	2.979.302
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	1.225.335	1.321.628
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)	1.225.335	1.321.628
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)	79.758	30.000
- 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)	471.189	547.686
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		344
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	3.278.231	3.209.751
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	156.879.328	156.029.106
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4.575.730	3.587.566
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	325.177	194.695
- 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	10.435	151.506
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	335.612	346.201
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	186.546	101.443
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	8.805	43.653
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	195.351	145.096
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	140.261	201.105
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	161.790.670	159.962.873
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	157.074.679	156.174.202
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.715.991	3.788.671
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
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)	1.615.296	1.595.819
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	3.100.695	2.192.852
- 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

Gheorghe Constantin Irinel

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

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		2.192.852	
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	189.828	189.828		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	189.828	189.828		
- peste 30 de zile		06	06	157.656	157.656		
- peste 90 de zile		07	07	9.786	9.786		
- peste 1 an		08	08	22.386	22.386		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	274		264	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	293		278	
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		

F30 - pag. 2					
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	1.622.222		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.622.222		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.156.000		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)			
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0	
- din fonduri publice	45	40			
- din fonduri private	46	41			
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0	
- cheltuieli curente	48	43			
- cheltuieli de capital	49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare	50	45			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)			
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A		B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		3.554	

- 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	1.502.507	903.617
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	66.628.560	69.151.386
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.490.034	1.622.222
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	18.442	12.433
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	50.349	89.531
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	36.284	71.501
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	14.065	18.030
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.555.260	7.120.331
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	6.555.260	7.120.331
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
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	97.837	62.620
- în lei (ct. 5311)	99	85	97.837	62.620
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	319.011	5.142.790
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	316.878	5.093.182
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.133	49.608
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.701.644	1.937.372
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.701.644	1.937.372
- 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	56.518.065	56.672.157

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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	24.494	23.140
- 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	50.080.709	50.117.776
- 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	394.352	767.828
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	722.001	751.148
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	2.844.966	4.071.020
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	648.550	666.749
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.169.686	3.370.332
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	26.730	33.939
- 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	2.778.988	1.609.869

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	2.778.988	1.609.869
- 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	66.907	99.204
-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	66.907	99.204
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	39.989.348	39.989.348
- acțiuni cotate 4)	150	131	39.989.348	39.989.348
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	63.571	60.445
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		
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	39.989.348	X	39.989.348	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	39.649.564	99,15	39.634.225	99,11
- deținut de alte entități	171	152	339.784	0,85	355.123	0,89
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

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

F30 - pag.8

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin Irinel

Semnatura _____

Numele si prenumele

Gheorghe Constantin

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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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		-
				+