

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRU I 2026

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti - SMT

DATA RAPORTULUI: 30 Iunie 2026

DENUMIREA SOCIETATII: METALICA S.A.

SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10,

TELEFON 0259267621, FAX 0259470032

COD UNIC DE INREGISTRARE FISCAL: 51179

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J1991000128050

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 6.133.690 lei

PIATA DE TRANZACTIONARE: BVB - AeRO

1. DESCRIEREA SOCIETATII

METALICA SA Oradea are ca obiect de activitate principal producerea si comercializarea de bunuri electrocasnice de larg consum (aparate de gatit cu gaz, chiuvete utilitare emailate etc), realizarea de lucrari si servicii pentru agenti economici (presaj, emailare etc).

Produsele si serviciile realizate in semestrul I 2026 au fost destinate in proportie de 100% pentru piata interna. Cifra de afaceri aferenta acestei perioade a fost realizata prin vanzarea de aragazuri, chiuvete si vase emailate si prin inchirierea imobilelor neutilizate in activitatea proprie (hale de productie).

1.1 Evenimente importante in primele 6 luni ale exercitiului si impactul acestora asupra raportarii contabile semestriale

In primul semestru al anului 2026 societatea a desfasurat toate activitatile fara intrerupere. Majorarea preturilor la energia electrica si imposibilitatea de a gasi personal specializat au determinat suspendarea activitatii sectiilor de emailare si presaj. Productia de aragazuri a continuat cu componente achizitionate de la furnizori externi. Pe fondul scaderii cererii de produse, volumul productiei s-a diminuat relativ la perioada similara a anului 2025. Provocarile acestei perioade au fost reprezentate de fluctuatiile de preturi la materii prime si energie, de majorarile salariale, scaderea cererii de produse pe piata interna si imposibilitatea ajustarii preturilor de vanzare ale produselor proprii proportional cu aceste majorari.

1.2 Principalele riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului

Riscul de piata - contextul economic romanesc si cel global, in continua schimbare, asociat cu instabilitatea legislatiei ce guverneaza mediul economic din Romania, genereaza o stare de nesiguranta cu privire la evolutia economica viitoare. Prin urmare nu putem prognoza nici o evolutie a situatiei financiare a societatii.

Riscul valutar - fluctuatiile cursului valutar sunt greu de apreciat si anticipat. O eventuala depreciere a monedei nationale si implicit cresterea preturilor de achizitie la materiile prime din import poate influenta in mod negativ rezultatele financiare ale societatii.

2. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA LA 30.06.2026 COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2025

Pentru exercitiul financiar al anului 2026, raportarea financiara semestrială a fost întocmită în baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014.

Potrivit art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, obligatia operatorilor economici de a întocmi și depune raportari contabile în cursul exercitiului financiar se instituie anual, prin ordin al ministrului finantelor. Pentru data de 30 iunie 2026 nu a fost emis un astfel de ordin, Ministerul Finantelor anuntand public, prin comunicatul din 29 iunie 2026, eliminarea pentru anul 2026 a obligatiei de întocmire și depunere a raportarilor contabile semestriale la 30 iunie. În consecinta, spre deosebire de perioada comparabila a anului precedent, cand raportarea contabila la 30.06.2025 a fost întocmită în baza OMF nr. 1.194/2025, Societatea nu a mai avut obligatia de a întocmi și de a depune la organul fiscal raportarea contabila la 30.06.2026. Masura nu afecteaza obligatiile de raportare anuala și nici obligatiile de raportare periodica ce revin Societatii în calitate de emitent ale carui actiuni sunt tranzactionate în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori București (piata AeRO), potrivit art. 19 din Titlul II al Codului B.V.B. – sistem multilateral de tranzactionare, coroborat cu art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata. În acest sens, situatiile financiare semestriale la 30.06.2026 anexate prezentului raport au fost întocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile, în vederea informarii actionarilor și a publicului investitor, în conformitate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Capitalul social subscris în valoare de 6.133.690 lei nu a suferit modificari în cursul semestrului I 2026.

Pentru perioada 01.01.2026 - 30.06.2026 s-a înregistrat un profit net de 64.931 lei.

Situatiile financiare la 30.06.2026 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

2.1 Prezentarea situatiei economico - financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului precedent

a) pe elemente de bilant:

		lei		
		30.06.2026	30.06.2025	2026/2025(%)
ACTIVE IMOBILIZATE		3.219.950	3.303.398	97,47
Constructii		2.113.757	2.237.630	94,46
Instalatii tehnice si masini		447.522	484.998	92,27

Mobilier, ap.birotica, echipamente de protectie,etc		9.804	8.151	120,28
Terenuri		186.475	186.475	100
Investitii imobiliare		0	0	0
Imobilizari necorporale		2.845	1.114	255,39
ACTIVE CIRCULANTE		8.513.026	11.691.914	72,81
Stocuri		5.783.043	7.219.695	80,10
Creante		1.053.534	2.888.037	36,48
Disponibilitati		544.433	1.552.166	35,08
Investitii pe termen scurt		1.132.016	32.016	3535,78
TOTAL ACTIVE		11.732.976	14.995.312	78,24
Cheltuieli in avans		1.178.798	1.250.161	94,29
Provizioane		69.600	69.600	100,0
Venituri in avans		40.341	0	-
DATORII		4.710.323	6.690.326	70,40
CAPITALURI PROPRII		8.091.510	9.485.547	85,30

Capitalurile proprii sunt pozitive si au scazut cu 14,70% fata de situatia la 30.06.2025.

Capitalul social, primele de capital și rezervele au rămas nemodificate.

Activele imobilizate au inregistrat o scadere cu 2,53%, ca urmare a diminuarii valorii prin amortizare si a vanzarii unor utilaje neutilizate in procesul de productie.

Activele circulante au scazut cu 27,19% ca urmare a diminuarii valorii creantelor si a valorii stocurilor. Disponibilitatile banesti, inclusiv investitiile pe termen scurt, au ramas aproximativ la acelasi nivel.

Datoriile totale au scazut cu 29,60%.

b) din contul de profit si pierdere:

lei

	30.06.2026	30.06.2025	2026/2025(%)
CIFRA DE AFACERI	1.704.002	2.885.733	59,05
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.807.929	3.468.331	52,13
Productia vanduta	1.706.819	2.942.910	58
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.751.811	3.410.125	51,37
Cheltuieli cu materii prime	1.683.629	2.453.384	68,62
Cheltuieli cu personalul	86.430	397.195	21,76
PROFIT DIN EXPLOATARE	56.118	58.206	96,41
PIERDERE DIN EXPLOATARE			
VENITURI FINANCIARE	16.175	34.671	46,65
CHELTUIELI FINANCIARE	2.487	34.783	7,15
PROFIT FINANCIAR	13.688	-112	
VENITURI TOTALE	1.824.104	3.503.002	51,07
CHELTUIELI TOTALE	1.754.298	3.444.908	50,92
PROFIT BRUT	69.806	58.094	120,16
PIERDERE BRUTA			
Impozit pe profit	4.875	3.587	
PROFIT NET	64.931	54.507	119,12

În primul semestru al anului 2026 s-a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 40,95% față de perioada similară a anului 2025, în principal datorită scăderii volumului vânzărilor de aragazuri. S-a înregistrat un profit net de 64.931 lei, cu 19,12% mai mare față de perioada similară a anului 2025.

Provocarile cu care s-a confruntat societatea în primul semestru din 2026 au fost: scăderea vânzărilor de aragazuri, dificultățile de flux financiar, majorarea prețurilor materiilor prime, instabilitatea prețurilor la energie electrică și gaze, imposibilitatea majorării prețurilor de vânzare ale produselor proprii (din diverse motive: refuzul clienților din retail, limitarea "impusă" de piață prin prețurile competitorilor). Aceste situații au perturbat volumul platilor pentru achiziții și implicit volumul producției și al vânzărilor.

Nu s-a reușit creșterea cifrei de afaceri prin atragerea de noi clienți din zona de retail, întrucât potențialii parteneri au solicitat prețuri și termene de plată imposibil de susținut în condițiile majorărilor continue a prețurilor la materiile prime.

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

În semestru I 2026 METALICA S.A. a continuat activitatea preponderentă cuprinsă în clasa 2752- FABRICAREA DE ECHIPAMENTE CASNICE NEELECTRICE - respectiv producerea și vânzarea de mașini de gătit și reșouri cu combustibil gazos, chiuvete din tablă emailată și activitățile complementare (presaj și emailare produse pentru terți).

Imposibilitatea de a fabrica produse la costuri care să permită prețuri competitive (datorită prețurilor mari la energie electrică și combustibili) a condus la decizia de a se reduce producția de aragazuri, la suspendarea activității din secțiile mari consumatoare de energie electrică (secțiile de presaj și emailare) și continuarea activității de montaj a modelului de aragaz cu componente achiziționate de la furnizori externi.

3.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății

Indicatori	30.06.2026		30.06.2025		2026/2025(%)
Lichiditatea curentă	3.46		3.36		102,98
Lichiditatea imediată	3.03		1.29		238,49

Ratele de lichiditate sunt în creștere, asigurând premisele existenței necesarului de resurse pentru finanțarea activității de bază și pentru plata la termen a datoriilor la buget și furnizori.

Există din anii anteriori creanțe la clienți incerti pentru care nu s-au finalizat încă procesele de insolvență și faliment. Incasarea acestor creanțe restante va influența nivelul veniturilor și implicit, lichiditatea societății.

3.2 Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În semestrul I 2026 nu au fost efectuate cheltuieli de capital care pot influența situația financiară a societății.

3.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice, care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

In semestrul I 2026 veniturile din activitatea de baza a fost afectata semnificativ de efectele economice si sociale generate de razboiul ruso-ucrainean si de majorarile preturilor la materii prime, combustibil, energie electrica si gaze naturale.

4. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

In semestrul I 2026 societatea a avut unele probleme de flux financiar, existand unele intarzieri la plata datoriilor catre furnizori. Platile datoriilor bugetare au fost realizate la termenele legale. Nu s-a inregistrat nici un fel de incidente de plati.

4.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

În semestrul I 2026 nu au fost modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

4.3 Modificari in adminstrarea societatii

In cadrul A.G.O.A din data de 25.05.2026 a fost ales Consiliul de Administratie al societatii cu urmatoarea componenta:

- **INOVA MANAGEMENT SRL**, CIF 54704145, prin reprezentant permanent Dumitrache Iulius Cezar
- **MIX TEAM ECONOMIC SRL**, CIF 45109378, prin reprezentant permanent Avramoiu Octavian
- **WATT PROPERTIES SRL**, CIF 44753701, prin reprezentant permanent Mihail Maricica

D-nul Iulius Dezar Dumitrache a pastrat functiile de Presedinte al Consiliului de Administratie si de Director General.

**PRESEDINTE C.A.
DUMITRACHE IULIUS-CEZAR**



DECLARATIE CONFORM REGULAMENT ASF NR.5/2018 art. 223, lit.(B)

Subsemnatul Dumitrache Iulius Cezar, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii METALICA SA, declar ca raportarea contabila semestriala la data de 30.06.2026 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor si creantelor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere ale emitentului METALICA SA si ca raportul Consiliului de Administratie la 30.06.2026 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitentul METALICA SA.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Iulius Cezar Dumitrache

S1121_A1.0.0 / 17.04.2026		Anul 2026		Trimestrul		☐ T1		☒ T2		☐ T3		☐ T4			
Tip situație financiară : BS		(Anul de sfarsit de trimestru)				(cumulat de la inceputul exercitiului financiar)									
Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti						☐ Exerciitiu financiar modificat							
		☐ GIE - grupuri de interes economic						Data începerii exercitiului financiar				01.01.2026			
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						Data de sfarsit de trimestru				30.06.2026			
Entitatea		METALICA SA													
Adresa	Județ		Sector				Localitate								
	Bihor						ORADEA								
	Strada		Nr.		Bloc		Scara		Ap.		Telefon				
		UZINELOR		10								0259267680			
Cod unic de inregistrare		51179				Forma de proprietate				Suma de control				6.133.690	
34--Societati pe actiuni															
☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025															
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)															
2752--Fabricarea de echipamente casnice neelectrice															
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)															
2752--Fabricarea de echipamente casnice neelectrice															
Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)															
☐ Entități de interes public															
☐ Entități mijlocii si mari															
☒ Entități mici															
☐ Microentități															
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.															
F10 - BILANT PRESCURTAT															
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE															
Indicatori :															
		Capitaluri - total		8.091.510											
		Capital subscris		6.133.690											
		Profit/ pierdere		64.931											
INTOCMIT,															
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),															
Numele si prenumele				DUMITRACHE ALINA											
Calitatea				12--CONTABIL SEF											
Semnătura															
Semnătura															
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?															
☐ DA ☒ NU															
AUDITOR,															
Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit															
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS															
CIF/CUI															
Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ?															
☐ DA ☒ NU															
Formular NEVALIDAT															

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	631	149
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.288.739	3.219.801
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.289.370	3.219.950
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	5.900.899	5.783.043
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)	1.631.011	1.053.534
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.631.011	1.053.534
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	32.016	1.132.016
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.300.838	544.433
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.864.764	8.513.026
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	884.175	1.178.798
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	164.501	464.449
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	719.674	714.349
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	2.353.039	2.460.932
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.676.226	6.516.543
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.685.270	10.450.842
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	2.548.749	2.249.391
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	69.600	69.600
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	40.341	40.341
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	40.341	40.341

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	40.341	40.341
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	6.133.690	6.133.690
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.133.690	6.133.690
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	3.962.716	3.962.716
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	13.079.246	13.079.246
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	4.522	4.522
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	12.350	12.350
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	15.224.740	15.132.201
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	92.540	64.931
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.026.580	8.091.510
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	8.026.580	8.091.510

*) 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRACHE IULIUS CEZAR

Numele si prenumele

DUMITRACHE ALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent 01.01.2025-30.06.2025	Curent 01.01.2026-30.06.2026
(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	2.885.733	1.704.002
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.885.733	1.704.002
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	2.885.733	1.704.002
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	2.942.910	1.706.819
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	57.177	2.817
— 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)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	582.598	103.927
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	3.468.331	1.807.929
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.683.629	346.368
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	125.546	125.705
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	307.699	452.328
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	274.424	303.854
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	16.531	131.883
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		532
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	397.195	86.430
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	389.313	84.666

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	7.882	1.764
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	167.978	151.824
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	167.978	151.824
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	728.078	588.624
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	453.547	193.923
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33	98.531	99.497
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	98.531	99.497
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	142.187	139.488
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	5.063	514
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	28.750	155.202
—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)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	3.410.125	1.751.811
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	58.206	56.118
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	7.848	16.175
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	26.823	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	34.671	16.175
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	34.783	2.487
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	34.783	2.487
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	13.688
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	112	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	3.503.002	1.824.104
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	3.444.908	1.754.298
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	58.094	69.806
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	3.587	4.875
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	54.507	64.931
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 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 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRACHE IULIUS CEZAR

Numele si prenumele

DUMITRACHE ALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		-
				+